

## Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů PORTIVA FONDY SICAV, WATT & YIELD podfond, především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

<b>Název Podfondu:</b>	PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond (dále jen Podfond)
<b>Název Fondu:</b>	PORTIVA FONDY SICAV a.s. (dále jen Fond)
<b>Kategorie Podfondu:</b>	Fond kvalifikovaných investorů
<b>Sídlo:</b>	Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno
<b>ISIN:</b>	CZ0008044526 (CZK investiční akcie, třída A)
<b>Investiční společnost:</b>	AMISTA investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář:</b>	Komerční banka, a. s.
<b>Administrátor:</b>	AMISTA investiční společnost, a.s.
<b>Obhospodařovatel:</b>	AMISTA investiční společnost, a.s.
<b>Auditor:</b>	NEXIA AP a.s..

### Investiční zaměření Podfondu

Podfond investuje více než 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech podnikajících v oblasti energetiky, technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů, projektů v oblasti nemovitostí a developerských projektů, do majetkových účastí v jiných obchodních a výrobních společnostech a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Před investováním do Fondu, resp. Podfondu by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování. Investice do Fondu, resp. Podfondu není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí. Maximální objem přijatého úvěru nebo zápůjčky je 200% hodnoty fondového kapitálu Podfondu.

Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost není zaručena. Investice do Fondu, resp. Podfondu je určena k dosažení výnosů při jejím střednědobém až dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Nakoupit investiční akcie může jen kvalifikovaný investor.

### Likvidita

Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje čtvrtletně a to k poslednímu dni v měsíci daného čtvrtletí. Lhůta pro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií je zpravidla do 25. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, je Podfond oprávněn účtovat výstupní srážku z hodnoty odkupovaných podílových listů (viz níže „Specifické poplatky“). Vydávání nebo odkupování podílových listů může být Obhospodařovatelem pozastaveno, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

### Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Minimální investice do fondu činí 1 000 000 Kč a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora. Každá další investice musí být v minimální výši 100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně. Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií činí 100 000 Kč. Fond je povinen odkoupit investiční akcie do 1 roku od nejbližšího stanovení jejich aktuální hodnoty následujícího po obdržení žádosti o odkup.

### Specifické poplatky

Investiční společnost je oprávněna účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení investičních akcií. Její výše je strukturovaná v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením daných investičních akcií. Konkrétní sazby srážky jsou následující:

- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 2 roky, je srážka 10 %;
- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 3 roky, ale alespoň 2 roky, je srážka 5 %;
- po uplynutí 3 let od jejich nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

### Ostatní charakteristiky

Fond byl založen na dobu neurčitou. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 6 až 8 let. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu a Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu a Podfondu.

**V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.**

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

<b>Jméno a příjmení:</b>	
<b>Rodné číslo:</b>	<b>Podpis investora:</b>
<b>V</b> <b>dne</b>	