

POLOLETNÍ ZPRÁVA  
ZA PODFOND SPOLEČNOSTI  
VIGO PUBLIC SICAV a.s.  
VIGO PUBLIC realitní I. Podfond  
INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2024

## I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2024 až 30. 6. 2024

### A. ÚDAJE O PODFONDU

#### Název podfondu

VIGO PUBLIC realitní I. Podfond (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu investičních fondů vedeným Českou národní bankou dne 23.10.2024

#### ISIN

Třída A CZ0008051265

Třída Z CZ0008051257

#### Sídlo

Pod Dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

#### Další údaje

Cílem Podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv na úrovni vývoje realitního trhu, a to zejména prostřednictvím investování do:

- a) majetkových účastí v Nemovitostních společnostech,
- b) poskytování zápůjček a úvěrů těmto Nemovitostním společnostem,
- c) Nemovitostí (vč. příslušenství),
- d) V rozsahu potřebného zajištění likvidity Podfondu pak do finančních aktiv

### B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

#### Název fondu

VIGO PUBLIC SICAV a. s.

IČO: 19829302

Sídlo: Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28443

## Podfondy

VIGO PUBLIC realitní I. Podfond

## Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "ZISIF"), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

## Vedoucí osoby Fondu

Jediným členem správní rady Fondu je CODYA investiční společnost a.s.

Vedoucími osobami jsou Ing. Robert Hlava, Martin Pšaidl a Ing. Michal Sedlák, MBA, jako pověření zmocněnci.

## C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

### Název společnosti

CODYA investiční společnost, a.s.

IČO: 068 76 897

Sídlo: Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923

(dále jen „Investiční společnost“)

### Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, na základě které vykonává Investiční společnost funkci statutárního orgánu Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2023.

Smlouva o administraci, na základě které vykonává Investiční společnost administraci Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2023.

## D. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH PODFONDU

v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí

Portfolio manažerem Fondu včetně Podfondu byla po celé rozhodné období Investiční společnost.

Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou Ing. Robert Hlava, Martin Pšaidl, Ing. Michal Sedlák, MBA, Ing. Kateřina Oplová a Ing. Jan Budík, PhD., MBA.

#### Stručný popis zkušeností a znalostí

Investiční společnost se zabývá obhospodařováním a administrací investičních fondů od roku 2018.

#### Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech)

Nemovitosti a ostatní finanční i nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Investiční společnosti:

Jméno a příjmení: Ing. Michal Sedlák, MBA

Další identifikační údaje: nar. 17. března 1968

Výkon činnosti portfolio manažera Investiční společnosti: od 1. října 2021 do současnosti

Znalosti a zkušenosti: má dokončené vysokoškolské ekonomické vzdělání. Od 1.4.2019 působí v Investiční společnosti, nejdříve jako vedoucí oddělení analýz v odboru portfoliomanagementu a od 1.10.2021 jako ředitel odboru portfoliomanagementu a člen představenstva. Ve svých předchozích angažmá v Komerční bance a.s., Raiffeisenbank a.s. a Československé obchodní bance a.s. dlouhodobě působil s odpovědností za oblast řízení portfolia obhospodařovaného majetku banky, analýz a financování.

#### E. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU A PODFONDU

V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů uvedených ve statutu Fondu a Podfondu.

#### F. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A JEHO PODFONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „Depozitář“).

#### G. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU PODFONDU, pokud

je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Podfondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Podfondu zajišťuje pouze Depozitář.

## H. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

## I. IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2024, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Datum pořízení	Podíl na hodnotě majetku Podfondu	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 06. 2024 (v tis. Kč)
<b>Finanční aktiva</b>				
Běžný účet		19,34 %	39 431	39 431
<b>Majetkové účasti</b>				
Účast s rozhodujícím vlivem DRE Modřany s.r.o.	27.11.2023	26,13 %	50 755	53 280
Účast s rozhodujícím vlivem DRE Brno s.r.o.	27.11.2023	38,35 %	71 000	78 210
Účast s rozhodujícím vlivem DRE Příbram, s.r.o.	20.6.2024	18,32 %	36 000	37 353

## J. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY

kteří se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podfondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Podfondu v rozhodném období

Podfond nebyl za rozhodné období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Podfondu.

## K. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku

## L. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU PODFONDU,

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

Druh úplaty (v tis. Kč)	Výše úplaty k 30.6.2024
Depozitář	121
Obhospodařovatel	865
Administrátor	415
Hlavní podpůrce	0
Auditor	39
Další náklady či daně	1 244

#### M. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK,

kteřé byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Podfondu

##### Rizika související s deriváty

Riziko derivátů zahrnuje všechna rizika podkladových aktiv, a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity, riziko vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Finanční deriváty se vyznačují tzv. pákovým efektem. Spočívají v používání zejména měnových swapů a forwardů za účelem snížení měnových rizik souvisejících s investicemi podfondu. Rizika plynoucí z těchto derivátů jsou omezena především výběrem protistran obchodu a maximálním limitem expozice. V případě selhání protistrany obchodu či negativního vývoje podkladového aktiva hrozí podfondu snížení hodnoty jeho majetku.

Podfond v rozhodném období nepoužíval finanční deriváty.

#### N. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ PODFONDU ZA CENU, která je vyšší o více než 10%

než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a údaje o prodeji nemovitosti z majetku podfondu za cenu, která je nižší o více než 10% než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků

Podfond v rozhodném období nenabyl žádnou nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a neprodal žádnou nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo výboru odborníků.

#### O. CELKOVÝ POČET INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU,

kteřé jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2024 a kteřé byly vydány a odkoupeny v rozhodném období

V rozhodném období bylo vydáno 69 420 933 ks investičních akcií a odkoupeno 14 544 750 ks investičních akcií Podfondu. K 30. červnu 2024 bylo v oběhu 194 445 799 ks investičních akcií Podfondu.

#### P. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

K 30. červnu 2024 připadl na jednu investiční akcii třídy A Podfondu fondový kapitál ve výši 1,0464 Kč a třídy Z 1,0509 Kč.

#### Q. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU PODFONDU

Podíl v % na aktivech celkem 30. června 2024

Pohledávky za bankami	18,91%
Účasti s rozhodujícím vlivem	80,97%
Ostatní aktiva	0,12%

#### R. ROČNÍ ODCHYLKA SLEDOVÁNÍ MEZI VÝKONNOSTÍ PODFONDU A VÝKONNOSTÍ SLEDOVANÉHO INDEXU,

pokud Podfond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období

Podfond nesleduje žádný index.

#### S. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC

podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF)

Podkladové investice Podfondu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

#### T. VYBRANĚ FINANČNÍ ÚDAJE PODFONDU

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2024

<u>Aktiva (v tis. Kč)</u>	<u>30. června 2024</u>
Pohledávky za bankami	39 432
v tom: a) splatné na požádání	39 432

Účasti s rozhodujícím vlivem	168 843
Náklady a příjmy příštích období	0
Ostatní aktiva	250
<b>Aktiva celkem</b>	<b>208 525</b>
<u>Pasiva (v tis. Kč)</u>	<u>30. června 2024</u>
Výnosy a výdaje příštích období	0
Kapitálové fondy	204 857
Oceňovací rozdíly	0
Ostatní pasiva	4 602
Zisk/ztráta za účetní období	-934
<b>Pasiva celkem</b>	<b>208 525</b>

## II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

### A. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ PODFOND ÚČAST

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti

#### DRE Modřany s.r.o.

Nemovitostní společnost DRE Modřany s.r.o., IČ: 107 29 500, jejíž základní kapitál činí 1.000.000,- Kč a byl splacen v plné výši vlastní nemovitosti:

LV	Katastrální území	Pozemek parc. Č.	Druh Pozemku	Výměra	Stavba na pozemku	Vlastnický Podíl
554	Modřany	3602/2	Ostatní plocha	3 794		1/1
		3602/4	Zastavěná plocha a nádvoří	1 827	č.p. 2220	1/1

100% obchodní podíl ve společnosti DRE Modřany s.r.o. nabyt Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 27.11.2023. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitosti v majetku DRE Modřany s.r.o. představují jinou stavbu č. p. 2220 umístěnou na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 3602/4, včetně tohoto pozemku a pozemek ostatní



plochy parc. č. 3602/2. Uvedené nemovitě věci tvoří jednotný funkční celek a jsou zapsány na LV č. 554 k. ú. Modřany. Předmětné nemovitosti se nachází v pražské čtvrti Modřany.

Areál se sestává z autosalonu se showroomeem, servisní haly a krytých stání, parkoviště, odstavné a komunikační plochy.

Předmětné nemovitosti jsou pronajímány společností Direct auto Modřany s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondů oceňována výnosovou metodou.

DRE Brno s.r.o.

Nemovitostní společnost DRE Brno s.r.o., IČ: 117 85 667, jejíž základní kapitál činí 1.000.000,- Kč a byl splacen v plné výši vlastní nemovitostí:

Parc.č.	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku	Způsob využití	Evidovaná stavba	Způsob ochrany
7974/1	2507	zastavěná plocha a nádvoří		stavba pro obchod č. p. 4308	
7974/9	404	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/10	565	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/11	283	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/12	242	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/13	252	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/15	200	ostatní plocha	zeleň		
7974/16	2527	ostatní plocha	ostatní komunikace		
7974/17	637	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/18	2430	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/19	1214	ostatní plocha	zeleň		
7974/20	378	orná půda			ZPF
7974/21	284	orná půda			ZPF
7974/24	458	orná půda			ZPF
7974/25	359	orná půda			ZPF
7974/27	180	orná půda			ZPF
7974/43	6	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/44	3	orná půda			ZPF
7974/46	1	orná půda			ZPF
7974/47	2	orná půda			ZPF
7974/58	1971	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/60	505	zastavěná plocha a nádvoří		jiná stavba č. p. 4327	
7974/64	521	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/66	910	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/67	298	zastavěná plocha a nádvoří		jiná stavba č. p. 4327	
7974/79	44	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/80	632	ostatní plocha	zeleň		
7974/82	2	ostatní plocha	jiná plocha		
7974/83	6	zastavěná plocha a nádvoří		jiná stavba č. p. 4327	
7974/84	175	zastavěná plocha a nádvoří		jiná stavba č. p. 4327	
7986/1	1524	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/3	256	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/4	814	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/5	464	zastavěná plocha a nádvoří		stavba pro výrobu a skladování č. ev. 868	
7986/9	4012	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/13	1221	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/14	142	ostatní plocha	jiná plocha		
7986/16	23	zastavěná plocha a nádvoří		stavba pro výrobu a skladování č. ev. 868	
7986/19	7	ostatní plocha	jiná plocha		
7988/8	398	ostatní plocha	jiná plocha		
7988/63	230	ostatní plocha	jiná plocha		

100% obchodní podíl ve společnosti DRE Brno s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 27.11.2023. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitosti v majetku DRE Brno s.r.o. představují kompaktní celek s více stavbami autosalonu, autoservisu s mycí linkou, lakovny, skladů a parkovacích ploch.

Předmětné nemovitosti jsou pronajímány společností Direct auto Brno s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

#### DRE Příbram, s.r.o.

Nemovitostní společnost DRE Příbram, s.r.o., IČ: 177 75 299, jejíž základní kapitál činí 1.000.000,- Kč a byl splacen v plné výši vlastní nemovitosti na adrese Dubno 121, kat. úz. Dubno, zapsané na LV 390:

Pozemek	Plocha (m2)	Druh	Stavba
82/11	30	ostatní plocha - komunikace	
460/6	3	ostatní plocha - komunikace	
461/4	655	ostatní plocha - komunikace	
461/15	8 654	orná půda	
463/3	2 891	ostatní plocha - komunikace v rámci areálu, odstavné plochy	
463/8; součástí pozemku je stavba	681	zastavěná plocha a nádvoří	č. p. 121; jiná stavba
463/14	1 231	ostatní plocha - odstavné plochy	
463/19; součástí pozemku je stavba	34	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/20; součástí pozemku je stavba	279	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/27; součástí pozemku je stavba	758	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/29	1	orná půda	
463/35	2	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/36	7	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/37	2	zastavěná plocha a nádvoří	budova bez č.p./č.e.
463/45	1 212	ostatní plocha - odstavné plochy	
466/7	199	ostatní plocha	
466/16	2 909	ostatní plocha - odstavné plochy, komunikace	
466/23	107	ostatní plocha	
466/24	610	ostatní plocha	

100% obchodní podíl ve společnosti DRE Příbram, s.r.o. nabyt Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.6.2024. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitosti v majetku DRE Příbram, s.r.o. představují uzavřený areál prodejny automobilů a autoservisu na východním okraji Příbrami. Areál tvoří čtyři objekty, odstavné a manipulační plochy.

Předmětné nemovitosti jsou pronajímány společností Direct auto Příbram, s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

## B. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele Podfondu ve vztahu k majetku Podfondu za uplynulé účetní období.

Na základě všech informací dostupných vedení Investiční společnosti k datu vydání této pololetní zprávy nic neohrožuje předpoklad nepřetržitého trvání Podfondu, na jehož základě byla tato pololetní zpráva připravena.

POLOLETNÍ ZPRÁVA

VIGO PUBLIC SICAV a.s.

INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2024

## I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2024 až 30. 6. 2024

### A. ÚDAJE O FONDU

#### Název fondu

VIGO PUBLIC SICAV a. s.

IČO: 19829302

Sídlo: Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28443

(dále jen „Fond“)

#### Podfond

VIGO PUBLIC realitní I. Podfond (dále jen „Podfond“)

#### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který není ani řídicím ani podřízeným fondem. V souladu se stanovami Fondu může Fond vytvářet podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet jednotlivých Podfondů.

Fond nevydává investiční akcie. Fond je investičním fondem s právní osobností, který není samosprávným investičním fondem a má individuální statutární orgán (jednočlenná správní rada), jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

#### Vedoucí osoby Fondu

Jediným členem správní rady Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923.

Vedoucími osobami jsou Ing. Robert Hlava, Martin Pšaidl a Ing. Michal Sedlák, MBA, jako pověření zmocněnci.

### B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

#### Název společnosti

CODYA investiční společnost, a.s.

IČO: 068 76 897

Sídlo: Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923

(dále jen „Investiční společnost“)

#### Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, na základě které vykonává Investiční společnost funkci statutárního orgánu Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2023.

Smlouva o administraci, na základě které vykonává Investiční společnost administraci Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2023.

#### C. ÚDAJE O VŠECH PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU

v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonávali, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí

Portfolio manažerem Fondu byla po celé rozhodné období Investiční společnost. Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou Ing. Robert Hlava, Martin Pšaidl, Ing. Michal Sedlák, MBA, Ing. Kateřina Oplová a Ing. Jan Budík, PhD., MBA.

#### Stručný popis zkušeností a znalostí

Investiční společnost se zabývá obhospodařováním a administrací investičních fondů od roku 2018.

#### Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech)

Nemovitosti a ostatní finanční i nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Investiční společnosti:

Jméno a příjmení: Ing. Michal Sedlák, MBA

Další identifikační údaje: nar. 17. března 1968

Výkon činnosti portfolio manažera Investiční společnosti: od 1. října 2021 do současnosti

Znalosti a zkušenosti: má dokončené vysokoškolské ekonomické vzdělání. Od 1.4.2019 působí v Investiční společnosti, nejdříve jako vedoucí oddělení analýz v odboru portfoliomanagementu a od 1.10.2021 jako ředitel odboru portfoliomanagementu a člen představenstva. Ve svých předchozích angažmá v Komerční bance a.s., Raiffeisenbank a.s. a Československé obchodní bance a.s. dlouhodobě působil s odpovědností za oblast řízení portfolia obhospodařovaného majetku banky, analýz a financování.

#### D. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU

ke kterým došlo v průběhu rozhodného období

V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů uvedených ve statutu Fondu.

#### E. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „Depozitář“).

#### F. ÚDAJE O OSOBE POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU

pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

#### G. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

#### H. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Majetek	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.6. 2024
Pohledávky za bankami	10	10
Ostatní aktiva	0	0

#### I. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

#### J. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

## K. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

Výše uvedené úplaty jsou hrazeny z majetku Podfondu.

## L. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2024
Pohledávky za bankami	100%
Ostatní aktiva	0%

## M. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

### ROZVAHA K 30. ČERVNU 2024

<u>Aktiva (v tis. Kč)</u>	<u>30. června 2024</u>
Pohledávky za bankami	10
v tom: a) splatné na požádání	10
<b>Aktiva celkem</b>	<b>10</b>
<u>Pasiva (v tis. Kč)</u>	<u>30. června 2024</u>
Základní kapitál	10
z toho splacený základní kapitál	10
<b>Pasiva celkem</b>	<b>10</b>