

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

STATUT INVESTIČNÍHO FONDU

Platný k 2.9.2024

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

INVESTMENT FUND STATUTE

Valid as of 2.9.2024

1. SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, mají následující pojmy a zkratky níže uvedené významy:

Akcionář – Zakladatel nebo Investor.

Auditor – Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 080 61 017, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 312316

Členský stát – jakýkoliv členský stát Evropské unie.

ČNB – Česká národní banka.

Depozitář – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 649 48 242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3608.

Fond – Julius Meinl Investment SICAV, a.s., jak je definován v části 2.1 Statutu.

Fondový kapitál – hodnota majetku Fondu, která je součástí jmění Fondu, snižená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Fondu.

Internetové stránky – internetové stránky Fondu dostupné na www.thejuliusfund.cz.

Investiční akcie – investiční akcie vydaná Fondem k Podfondu.

Investiční společnost – CODYA investiční společnost, a.s, se sídlem Poňava 135/50, Lelekovice, PSČ 664 31, IČO: 06876897, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7923.

1. LIST OF TERMS AND ABBREVIATIONS USED

Unless the text of the Statute indicates otherwise, the following terms and abbreviations shall have the meanings set out below:

Shareholder – Founder or Investor.

Auditor – Grant Thornton Audit s.r.o., with its registered office at Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Prague 4, ID No.: 080 61 017, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no. C 312316.

Member state – any member state of the European Union.

CNB – Czech National Bank.

Depository – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with its registered office at Želetavská 1525/1, 140 92 Prague 4 – Michle, ID No.: 649 48 242, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no. B 3608.

Fund – Julius Meinl Investment SICAV, a. s., as defined in Part 2.1 of the Statute.

Fund Capital – the value of the Assets of the Fund that form part of the Sub-Fund's assets and liabilities (in Czech jmění) less the value of the debts that form part of the Fund's assets and liabilities.

Website – the Fund's website is available at www.thejuliusfund.cz.

Investment Share – investment shares issued by the Fund in connection with the Sub-Fund.

Management Company – CODYA investiční společnost, a.s, with its registered office at Poňava 135/50, Lelekovice, PSČ 664 31, ID No. 06876897, a company registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No. B 7923.

Investor – každý akcionář Podfondu, který je vlastníkem Investiční akcie Podfondu.

Kontaktní místo – CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno.

Kvalifikovaný investor – kvalifikovaný investor tak, jak je definován v § 272 ZISIF.

Podfond – účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

Seznam investorů – seznam Investorů vedený Investiční společností.

Stanovy – aktuální stanovy Fondu uložené ve Sběrce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Statut – tento statut Fondu.

Vyhláška – vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Zakladatel – každý akcionář Fondu, který je vlastníkem zakladatelských akcií Fondu.

ZISIF – zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

2. ÚDAJE O FONDU

2.1 ÚDAJE O FONDU

2.1.1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Investor – each shareholder of the Fund who owns an Investment Share issued to the Sub-Fund.

Contact Point – CODYA investiční společnost, a.s., at Lidická 1879/48, 602 00 Brno.

Qualified investor – qualified investor as defined in Section 272 of the ICIF.

Sub-Fund – accounting and asset segregated part of the Fund's assets and liabilities in accordance with Section 165 ICIF.

List of investors – list of Investors maintained by the Management Company.

Articles of Association – the latest Articles of Association of the Fund, deposited in the Collection of Instruments maintained by the relevant Registry Court.

Statute – this statute of the Fund.

Decree – Decree No. 58/2006 Coll., on the manner of keeping separate records of investment instruments and records related to the separate records of investment instruments.

Founder – each shareholder of the Fund who is the owner of the founder shares of the Fund.

ICIF – Act No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds, as amended.

BCA – Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended.

2. INFORMATION ABOUT THE FUND

2.1 INFORMATION ABOUT THE FUND

2.1.1 BUSINESS NAME AND REGISTERED OFFICE

Julius Meinl Investment SICAV a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, IČO:216 19 115, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. Zn B28878.

Julius Meinl Investment SICAV a. s., with its registered office at Václavské náměstí 838/9, ID No.: 216 19 115, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no.B28878.

2.1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

2.1.2 SHORTEN NAME

JMI SICAV

JMI SICAV

2.1.3 ZÁPIS DO SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ

2.1.3 REGISTRATION IN THE LIST OF INVESTMENT FUNDS WITH LEGAL PERSONALITY

Fond je zapsán v seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném ČNB podle § 597 písm. a) ZISIF.

The Fund is registered in the list of investment funds with legal personality maintained by the CNB pursuant to Section 597(a) of the ICIF.

2.1.4 ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL FONDU

2.1.4 THE FUND'S REGISTERED SHARE CAPITAL

Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu činí 8.000.000 CZK (slovy: osm milionů korun českých). Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií.

The amount of the registered share capital (in Czech: *zapisovaný základní kapitál*) of the Fund is CZK 8,000,000 (in words: eight millions Czech crowns). The amount of the registered share capital corresponds to the amount of the subscribed founder shares.

Základní kapitál Fondu se rovná jeho Fondovému kapitálu.

The Fund's share capital is equal to its Fund Capital.

2.1.5 DATUM VZNIKU FONDU

2.1.5 DATE OF ESTABLISHMENT OF THE FUND

16.5.2024

16.5.2024

2.1.6 DOBA, NA KTEROU JE FOND ZALOŽEN

2.1.6 THE PERIOD FOR WHICH THE FUND IS ESTABLISHED

Fond je založen na dobu neurčitou.

The Fund is established for an indefinite period of time.

2.1.7 ZAČLENĚNÍ FONDU

2.1.7 CLASSIFICATION OF THE FUND

Fond je fondem kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95 odst. 1 ZISIF shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více Kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto Kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

2.1.8 PODFONDY

Fond vytváří Podfondy. Fond vyčleňuje veškerý majetek z investiční činnosti do Podfondů. Neobsahuje-li statut Podfonde zvláštní ustanovení, použijí se pro Podfond podpůrně ustanovení tohoto Statutu.

2.2 ÚDAJE O OSOBĚ HLAVNÍHO PODPŮRCE FONDU

Fond nemá hlavního podpůrce.

2.3 ÚDAJE O DÁLKOVÉM PŘÍSTUPU

Informace uveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou uveřejňovány prostřednictvím Internetových stránek.

3. ÚDAJE O OSOBĚ AUDITORA FONDU

Auditorem Fondu je společnost Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 080 61 017, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 312316.

Činnost Auditora ve vztahu k Fondu je následující:

- (a) ověření účetní závěrky Fondu podle § 187 ZISIF; a

The Fund is a qualified investor fund which, within the meaning of Section 95(1) of the ICIF, collects cash or valuables from multiple Qualified investors by issuing participation securities and makes joint investments of the collected cash or valuables on the basis of a designated investment strategy for the benefit of these Qualified investors and further manages these assets.

2.1.8 SUB-FUNDS

The Fund creates Sub-Funds. The Fund allocates all assets from investment activities to the Sub-Funds. If the statute of a Sub-Fund do not contain specific provisions, the provisions of this Statute shall apply in the alternative to the Sub-Fund.

2.2 INFORMATION ON THE PERSON OF THE PRINCIPAL SUPPORTER OF THE FUND

The Fund does not have a principal supporter.

2.3 REMOTE ACCESS DATA

Information published in a manner allowing remote access is published via the Website.

3. INFORMATION ON THE PERSON OF THE FUND'S AUDITOR

The auditor of the Fund is the company Grant Thornton Audit s.r.o., with its registered office at Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Prague 4, ID No.: 080 61 017, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no. C 312316.

The activities of the Auditor in relation to the Fund are as follows:

- (a) verification of the Fund's financial statements pursuant to Section 187 of the ICIF; and

(b) výrok k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou podle § 292 ZISIF.

(b) an opinion on the consistency of the Fund's annual report with its financial statements pursuant to section 292 of the ICIF.

4. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

4. INFORMATION ABOUT THE MANAGEMENT COMPANY

4.1 ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVÁNÍ A ADMINISTRACI FONDU

4.1 INFORMATION ON THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Fond je nesamosprávným investičním fondem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 ZISIF.

The Fund is an externally managed investment fund within the meaning of Section 9 (1) of ICIF.

Fond je obhospodařován a administrován Investiční společností – CODYA investiční společnost, a.s, se sídlem Poňava 135/50, Lelekovice, PSČ 664 31, IČO: 06876897, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7923.

The Fund is managed and administered by company CODYA investiční společnost, a.s., with its registered office at Poňava 135/50, Lelekovice, PSČ 664 31, ID No. 06876897, a company registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No. B 7923.

Investiční společnost je jediným členem představenstva Fondu ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 ZISIF.

The Management Company is the sole member of the Fund's management board in accordance with Section 9(1) and (2) of ICIF.

Povolení k činnosti bylo Investiční společnosti uděleno rozhodnutím ČNB ze dne 8. července 2021, sp. zn. S-Sp-2020/00275/CNB/571, č. j. 2021/071231/CNB/570, které nabylo právní moci dne 13.července 2021.

The licence of an Management Company was granted to the Management Company by the decision of the CNB of July 8, 2021, File No. S-Sp-2020/00275/CNB/571, Ref. No. 2021/071231/CNB/570, which came into legal force on July 13, 2021.

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB v souladu s § 596 písm. a) ZISIF.

The Management Company is registered in the list of investment companies maintained by the CNB pursuant to Section 596(a) of ICIF.

Investiční společnost byla založena společenskou smlouvou dne 14. června 2017 a byla zapsána dne 20. února 2018 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7923.

The Management Company was established by Articles of Association on June, 14, 2017, and was registered in the Commercial Register on February 20, 2018, maintained by the Regional Court in Brno, File No. B 7923.

Investiční společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit ve smyslu § 16 ZISIF.

The Management Company is entitled to exceed the relevant threshold within the sense of Sec. 16 (1) of ICIF.

Aktuální seznam fondů kvalifikovaných investorů, jimž Investiční společnost obhospodařuje majetek a/nebo provádí

The current list of Qualified investor funds which are managed and/or administered by the Investment Company as of the date of execution

administraci ke dni účinnosti tohoto Statutu, je uveden na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz a také na internetových stránkách Investiční společnosti www.codyainvest.cz.

4.2 ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI VYKONÁVANÉ VE VZTAHU K FONDU

Investiční společnost vykonává ve vztahu k Fondu následující činnosti:

- (a) obhospodařování Fondu, a to:
 - i. správa majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu;
 - ii. řízení rizik spojených s investováním;
- (b) administraci Fondu, zejména:
 - i. vedení účetnictví Fondu;
 - ii. poskytování právních služeb;
 - iii. compliance a vnitřní audit;
 - iv. vyřizování stížností a reklamací Investorů;
 - v. oceňování majetku a dluhů Fondu;
 - vi. výpočet aktuální hodnoty akcií Fondu;
 - vii. zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním;

of this Statute, is available on the CNB's website www.cnb.cz and on the Management Company's website www.codyainvest.cz.

4.2 ACTIVITIES OF THE MANAGEMENT COMPANY PERFORMED IN RELATION TO THE FUND

Management Company performs the following activities in relation to the Fund:

- (a) management of the Fund, namely:
 - i. managing the Fund's assets, including investing on behalf of the Fund;
 - ii. investment risk management;
- (b) the administration of the Fund, in particular:
 - i. keeping the accounts of the Fund;
 - ii. the provision of legal services;
 - iii. compliance and internal audit;
 - iv. processing complaints and claims of the Investors;
 - v. the valuation of the assets and liabilities of the Fund;
 - vi. calculation of the current value of the Fund's shares;
 - vii. ensuring compliance with obligations relating to taxes, fees or other similar monetary payments;

viii.	vedení seznamu vlastníků akcií vydávaných Fondem;	viii.	maintaining a list of the owners of shares issued by the Fund;
ix.	rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu;	ix.	distribution and disbursement of proceeds from the Fund's assets;
x.	zajišťování vydávání, výměny a odkupování akcií vydávaných Fondem;	x.	ensuring the issuance, exchange and redemption of shares issued by the Fund;
xi.	vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu;	xi.	preparation and updating of the Fund's annual report;
xii.	vyhotovení propagačního sdělení Fondu;	xii.	production of the Fund's promotional material;
xiii.	uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Akcionářům a jiným osobám;	xiii.	publication, disclosure and provision of information and documents to Shareholders and other persons;
xiv.	oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu;	xiv.	notification of information and provision of documents, in particular to the CNB or to the supervisory authority of another Member State;
xv.	výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu;	xv.	performance of other activities related to the management of the Fund's assets;
xvi.	rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu;	xvi.	distribution and payment of monetary considerations in connection with the dissolution of the Fund;
xvii.	vedení evidence o vydávání a odkupování akcií vydávaných Fondem;	xvii.	keeping records of the issuance and redemption of shares issued by the Fund;
xviii.	nabízení investic do Podfondů	xviii.	offering investments in the Sub-Fund.

Tyto činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila

The Management Company performs these activities in their entirety itself or has entrusted their performance to another person. Details of

jiné osobě. Podrobnosti o svěřeni některých činností upravuje část 5 Statutu.

5. ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

5.1 SVĚŘENÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Obhospodařování Fondu provádí pouze Investiční společnost. Investiční společnost nesvěřila obhospodařování Fondu jiné osobě.

5.2 SVĚŘENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ

Investiční společnost nesvěřila výkon činností ve spojení s obhospodařováním Fondu třetím stranám.

Investiční společnost do budoucna nevyklučuje svěřeni činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování, třetí osobě za podmínek stanovených zákonem. Investiční společnost v takovém případě zajistí, že:

- může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon takových činností uvedenými společnostmi;
- je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěřeni uvedených činností, pokud je to v zájmu Akcionářů;
- Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako obhospodařovatele Fondu, které plynou ze Statutu, statutu Podfondu, ZISIF a dalších právních předpisů.

the delegation of certain activities are set out in Part 5 of this Statute.

5. DETAILS OF THE AUTHORISATION OF ANOTHER PERSON TO PERFORM A PARTICULAR ACTIVITY

5.1 ENTRUSTMENT OF THE MANAGEMENT

The management of the Fund is carried out only by the Management Company. The Management Company has not entrusted the management of the Fund to any other person.

5.2 ENTRUSTMENT OF CERTAIN ACTIVITIES

The Management Company has not delegated performance of any activities related to the management of the Fund to third-parties.

In future, the Management Company may consider delegating certain activities which are usually related to the management to third parties, provided such delegation is conducted in accordance with applicable law. In such cases the Management Company is obliged to ensure that:

- the Management Company may control and influence performance of these activities by the relevant companies by its instructions;
- the Management Company may terminate the contracts under which these activities have been delegated with immediate effect if such termination is in the interests of Shareholders;
- delegation of these activities shall not affect the Management Company's liability to compensate damages resulting from the breach of its obligations as the Management Company under the Statute, statute of the Sub-Fund, ICIF and other legal regulations.

Specializované činnosti v rámci administrace Fondu, které mohou poskytovat třetí osoby, jsou např. právní služby, nabízení investic do Podfondů nebo činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, například výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu. Tyto činnosti budou poskytovat osoby v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní jednotlivou věc a tyto specializované služby budou hrazeny z majetku Fondu, resp. Podfondů v souladu se Statutem, resp. statutem Podfondu.

Other specialised activities in relation to the administration and management of the Fund that may be provided by third parties include legal services, offering investments in the Sub-Funds, or activities relating to the management of the assets held by the Fund, such as the performance of advisory services relating to capital structure. These activities will be provided by persons in accordance with the requirements of professional care for the particular individual item and these specialised services will be paid for from the assets of the Fund or the Sub-Fund in accordance with the Statute or the statute of the Sub-Fund.

6. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

6. INFORMATION ABOUT THE DEPOSITARY

6.1 ÚDAJE O OSOBĚ DEPOZITÁŘE

6.1 INFORMATION ON THE PERSON OF THE DEPOSITARY

Depozitářem je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 649 48 242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vložka 3608.

The depositary is UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with its registered office at Želetavská 1525/1, 140 92 Prague 4 – Michle, ID No.: 649 48 242, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no. B 3608.

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB.

The Depositary is registered in the list of investment fund depositaries maintained by the CNB.

6.2 DEPOZITÁŘ PODFONDŮ

6.2 DEPOSITARY OF SUB-FUNDS

Depozitářem všech Podfondů vytvořených Fondem je v souladu s § 83 odst. 2 ZISIF Depozitář.

The depositary of all Sub-Funds created by the Fund is the Depositary in accordance with Section 83(2) of the ICIF.

6.3 POVĚŘENÍ DEPOZITÁŘEM

6.3 ENTRUSTMENT OF CERTAIN ACTIVITIES

Depozitář může pověřit jiného výkonem činností depozitáře, a to úschovou nebo jiným opatrováním zahraničních investičních nástrojů s ohledem na druh investičního nástroje, zemi emitenta a trh, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. V takovém případě však stále zodpovídá za činnosti vykonávané pověřeným subjektem. Depozitář Fondu nepověřil jinou osobu výkonem jemu

The Depositary may authorize another party to perform the duties of the Depositary, including the custody or other safeguarding of foreign financial instruments with regard to the type of financial instrument, the country of the issuer, and the market on which the given financial instrument was purchased. In such cases, however, the Depositary remains responsible for the activities carried out by the authorized party. The

svěřených činností, není-li ve statutu Podfondu ve vztahu k výkonu činnosti deponitáře Podfondu stanoveno jinak. Tyto subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy.

7. ÚDAJE O INVESTIČNÍ STRATEGII

7.1 INVESTIČNÍ CÍLE A STRATEGIE FONDU A PODFONDŮ

Vzhledem k tomu, že Fond je oprávněn vytvářet Podfondy, probíhá veškerá investiční činnost na úrovni Podfondů. Fond sám nevykonává žádnou investiční činnost.

Investičním cílem Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic umístěných ve Fondu, resp. jednotlivých Podfondech vytvořených Fondem.

Každý jednotlivý vytvořený Podfond má vlastní investiční strategii, která je uvedena v samostatném statutu tohoto Podfondu stejně jako údaje o historické výkonnosti Podfondu.

7.2 CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA

Investice do Podfondů je určena pro Kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, tedy investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním. Investice do Podfondů jsou určeny pro investory, kteří jsou si vědomi toho, že očekávaný výnos z investice do Podfondů je spojen s vyšší mírou rizika a kteří jsou zároveň rizika spojená s investicí do Podfondů schopni vyhodnotit.

Doporučený investiční horizont Podfondů je minimálně 5 let, pokud není ve statutu konkrétního Podfondu uvedeno jinak. Podfondy jsou tedy vhodné pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál

Depositary has not authorized any other person to perform the duties entrusted to him, unless otherwise specified in the Sub-Fund's statute in relation to the performance of the Depositary's duties for the Sub-Fund. These parties may change over time, particularly with entry into new markets.

7. INFORMATION ON THE INVESTMENT STRATEGY

7.1 INVESTMENT OBJECTIVES AND STRATEGY OF THE FUND AND SUB-FUNDS

As the Fund is authorised to create Sub-Funds, all investment activity takes place at the level of the Sub-Funds. The Fund itself does not carry out any investment activity.

The investment objective of the Fund, or individual Sub-Funds, is to achieve long-term appreciation of the entrusted funds through investments placed in the Fund, or individual Sub-Funds created by the Fund.

Each individual created Sub-Fund have its own investment strategy, which is set out in a separate statute for that Sub-Fund. The same applies for the historical performance of each Sub-Fund.

7.2 CHARACTERISTICS OF A TYPICAL INVESTOR

Investment in the Sub-Funds is intended for Qualified investors within the meaning of Section 272 of the ICIF, i.e. investors with above-average investment experience. Investments in the Sub-Funds are intended for investors who are aware that the expected return from an investment in the Sub-Funds involves a higher level of risk and who are also able to evaluate the risks associated with an investment in the Sub-Funds.

The recommended investment horizon of the Sub-Funds is at least 5 years, unless otherwise stated in the statute of a particular Sub-Fund. The Sub-Funds are therefore suitable for investors

nejméně na dobu doporučeného investičního horizontu.

8. ÚDAJE O RIZIKOVÉM PROFILU

8.1 RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena, stejně tak jako není zaručeno dosažení stanovených cílů. Výkonnost Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Návratnost investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, její část nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond, resp. jednotlivé Podfondy, nejsou zajištěnými ani zaručenými fondy. Třetí osoby neposkytují investorům jakékoliv záruky.

Rizika spojená s investiční strategií a aktivy platná pro jednotlivé Podfondy jsou uvedena ve statutech jednotlivých Podfondů.

9. PRAVIDLA PRO VYTVOŘENÍ PODFONDŮ, JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ

9.1 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PODFONDU

O vytvoření nového Podfondu rozhoduje představenstvo Fondu. Představenstvo Fondu je oprávněno rozhodnout o vytvoření takového Podfondu, jehož vytvoření je připuštěno Stanovami. Představenstvo vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu, který předloží ke schválení dozorčí radě.

who can afford to defer their invested capital for at least the recommended investment horizon.

8. INFORMATION ON RISK PROFILE

8.1 RISK PROFILE OF THE FUND

The Management Company warns investors that the value of the investment in the Fund, or individual Sub-Funds, may go down as well as up and the return of the amount originally invested is not guaranteed, nor is the achievement of the stated objectives. The performance of the Fund or individual Sub-Funds in previous periods does not guarantee the same or better performance in the future. An investment in the Fund, or individual Sub-Funds, is intended to provide a return when held for the long term and is therefore not suitable for short-term speculation.

The return on the investment in the Fund or individual Sub-Funds, or any part thereof, or the proceeds of such investment, is neither assured nor guaranteed. The Fund, or the individual Sub-Funds, are not secured or guaranteed funds. Third parties do not provide any guarantees to investors.

The risks associated with the investment strategy and assets applicable to each Sub-Fund are set out in the statute of each Sub-Fund.

9. RISK PROFILE OF THE FUND

9.1 CREATION OF A NEW SUB-FUND

The creation of a new Sub-Fund is decided by the management board of the Fund. The management board of the Fund is entitled to decide on the creation of such Sub-Fund, the creation of which is permitted by the Articles of Association. The management board of the Fund is responsible for drafting the Sub-Fund's statute which shall contain a description of an investment strategy of that Sub-Fund. The management board of the Fund is obliged to submit the draft of

Představenstvo fondu zajistí zápis údajů o Podfondu do seznamu vedeného ČNB bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření Podfondu.

9.2 PODFONDY A JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE

Každý Podfond má vlastní investiční strategii a vlastní statut. Investiční strategie Podfondu je vždy uvedena ve statutu Podfondu.

9.3 HOSPODAŘENÍ PODFONDU

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo Akcionáře za Fondem vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto Podfondu.

10. ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ PODFONDU

Rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Podfondu, činí výhradně Investiční společnost a vychází při něm z investiční strategie Podfondu. Pokladem pro rozhodnutí je analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice, stanovisko investičního výboru Podfondu a dále případně daňové, účetní, právní či jiné analýzy.

11. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ FONDU

11.1 ÚČETNÍ OBDOBÍ

Prvním účetním obdobím Fondu je období od vzniku Fondu do 31. prosince 2024. V

the Sub-Fund's statute to the supervisory board of the Fund for prior approval.

The management board of the Fund shall ensure that the details of the Sub-Fund are entered in the list maintained by the CNB without undue delay after the decision on establishment of the Sub-Fund.

9.2 SUB-FUNDS AND THEIR INVESTMENT STRATEGIES

Each Sub-Fund has its own investment strategy and its own statute. The investment strategy of the Sub-Fund is always set out in the Sub-Fund's statute.

9.3 FINANCIAL OPERATIONS OF THE SUB-FUND

A Sub-Fund is an accounting and asset segregated part of the Fund's assets pursuant to Section 165 of the ICIF.

Only assets in the Sub-Fund may be used to satisfy a claim of a creditor or Shareholder against the Fund arising in connection with the creation of the Sub-Fund, the implementation of its investment strategy or its dissolution.

10. THE SUB-FUND'S INVESTMENT METHOD

Decisions on investments in assets that may be acquired into the Sub-Fund's assets are made solely by the Management Company and are based on the investment strategy of the Sub-Fund. The basis for the decision is an analysis of the economic viability of the intended investment, the opinion of the Sub-Fund's investment committee and, where applicable, tax, accounting, legal or other analyses.

11. THE FUND'S MANAGEMENT PRINCIPLES

11.1 ACCOUNTING PERIOD

The first accounting period of the Fund shall be the period from the establishment of the Fund to

následujících letech je účetním obdobím Fondu vždy období od 1. ledna do 31. prosince.

11.2 PŮSOBNOST KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FONDU

Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

11.3 PRAVIDLA A LHŮTY PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ

Majetek a dluhy Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, se oceňují reálnou hodnotou ke dni ocenění v souladu se ZISIF a dalšími právními předpisy. Oceňování majetku Fondu zajišťuje Investiční společnost.

Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Fondu a Podfondů odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních jí obhospodařovaných fondů a v rozsahu potřebném pro stanovení hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jednotlivé třídy Investičních akcií.

Při přepočtu hodnoty aktiv Fondu vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

11.4 ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU NEBO VÝNOSŮ Z HOSPODAŘENÍ FONDU

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných Fondem a náklady na zajištění činnosti Fondu a to bez zahrnutí výsledků hospodaření Podfondů.

December 31, 2024. In subsequent years, the accounting period of the Fund shall be the period from January 1 to December 31.

11.2 COMPETENCE TO APPROVE THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FUND

Approval of the Fund's financial statements is the competence of the general meeting of the Fund.

11.3 RULES AND TIME LIMITS FOR VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES

The assets and liabilities of the Fund or individual Sub-Funds are valued at fair value (in Czech reálná hodnota) at the valuation date in accordance with the ICIF and other legal regulations. The valuation of the Fund's assets is carried out by the Management Company.

The Management Company shall account for the balance and movement of its assets and other property, debts and other liabilities, as well as the expenses and revenues and the result of the economic activities in respect of the assets of the Fund and the Sub-Funds separately from the subject matter of its accounts and those of the other funds it manages and to the extent necessary to determine the value of the fund capital attributable to each class of Investment shares.

When converting the value of the Fund's assets denominated in foreign currency, the CNB foreign exchange market rate announced by the CNB and valid on the day on which the conversion is carried out is used.

11.4 METHOD OF USE OF PROFIT OR REVENUE FROM THE ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FUND

The economic result of the Fund arises as the difference between the income from the activities carried out by the Fund and the costs of providing the Fund's activities, excluding the economic results of the Sub-Funds.

Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo Stanovy jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let.

Revenues from the assets of the Fund shall be used to cover costs, unless otherwise provided by generally binding legal regulations or the Articles of Associations. If the economy of the Fund for the accounting period ends in profit (excess of income over costs), the profit does not have to be used to pay a profit share. If the economy of the Fund for the accounting period ends in a loss (excess of costs over income), the loss incurred shall be paid from the resources of the Fund. Retained earnings from previous years shall preferably be used to cover the loss.

12. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH VYDÁVANÝCH FONDEM

12. INFORMATION ON SECURITIES ISSUED BY THE FUND

12.1 ZAKLADATELSKÉ AKCIE

12.1 FOUNDER SHARES

12.1.1 DRUH ZAKLADATELSKÉ AKCIE

12.1.1 FORM OF FOUNDER SHARE

Fond vydává zakladatelské kusové akcie na jméno v listinné podobě. Jednotlivé zakladatelské akcie každého Zakladatele mohou být na žádost Zakladatele a v souladu se Stanovami nahrazeny hromadnou listinou.

The Fund issues certificate founder shares in the form of name-registered security. The individual founder shares of each Founder may, at the request of the Founder and in accordance with the Articles of Association, be substituted by a global share certificate.

12.1.2 PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU NEBO MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU

12.1.2 ADMISSION TO TRADING ON A EUROPEAN REGULATED MARKET OR MULTILATERAL TRADING FACILITY

Zakladatelské akcie Fondu nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému ani není prostřednictvím některého z těchto trhů uveřejňována cena zakladatelských akcií.

The founder shares of the Fund are not admitted to trading on a European regulated market or a multilateral trading facility, nor is the price of the founder shares published through any of these markets.

12.1.3 JMENOVITÁ HODNOTA ZAKLADATELSKÉ AKCIE

12.1.3 NOMINAL VALUE OF THE FOUNDER SHARE

Zakladatelské akcie jsou kusovými akciemi, tedy akciemi bez jmenovité hodnoty.

Founder shares are shares with no par value.

12.1.4 MĚNA ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

12.1.4 CURRENCY OF THE FOUNDER SHARES

Hodnota zakladatelských akcií Fondu je uváděna v českých korunách (CZK).

The value of the Fund's founder shares is stated in Czech crowns (CZK).

12.1.5 EVIDENCE ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

12.1.5 FOUNDER SHARES REGISTER

Zakladatelské akcie Fondu jsou v držení Akcionářů, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Investiční společnost vede evidenci vlastníků zakladatelských akcií v seznamu Akcionářů.

The founder shares of the Fund are held by the Shareholders, who are responsible for its safekeeping. The Management Company shall keep a register of the holders of the founder shares in the register of Shareholders.

12.1.6 PRÁVA SPOJENÁ SE ZAKLADATELSKÝMI AKCIEMI

12.1.6 RIGHTS ASSOCIATED WITH FOUNDER SHARES

Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu.

The founder share does not have an associated right of redemption on behalf of the Fund.

Zakladatelé mají veškerá práva spojená s akciemi Fondu, které jim uděluje ZOK, nestanoví-li Stanovy, ZISIF a/nebo v rámci ZISIF tento Statut nebo statut Podfondu jinak.

Founders have all the rights attached to shares in the Fund conferred by the BCA, unless otherwise provided in the Articles of Association, the ICIF and/or, within the ICIF, this Statute or the Sub-Fund's statute.

Zakladatelé mají jako vlastníci zakladatelských akcií zejména následující práva:

Founders as an owners of founder shares have in particular the following rights:

- (a) právo na podíl na zisku Fondu z majetku Fondu nezahrnutým do žádného Podfondu, schválený valnou hromadou Fondu k rozdělení;
- (b) právo na přednostní upsání nových zakladatelských akcií Fondu při zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových zakladatelských akcií;
- (c) právo účastnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu a právo uplatňovat na valné hromadě Fondu návrhy a protinávrhy;

- (a) the right to a share of the profits of the Fund from the assets of the Fund not included in any Sub-Fund, approved by the general meeting of the Fund for distribution;
- (b) the right to subscribe preferentially for new founder shares of the Fund upon an increase in the registered share capital of the Fund, unless the general meeting of the Fund decides to exclude or limit the preferential right to subscribe for new founder shares;
- (c) the right to attend and vote at general meetings of the Fund, to request and receive explanations on matters relating to the Fund and to make proposals and counter-proposals at general meetings of the Fund;

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (d) | právo kvalifikovaného akcionáře podle § 366 ZOK požádat Investiční společnost o svolání mimořádné valné hromady Fondu k projednání navržených záležitostí; | (d) | the right of a qualified shareholder under section 366 of the BCA to request the Management Company to convene an extraordinary general meeting of the Fund to consider proposed matters; |
| (e) | právo na podíl na likvidačním zůstatku vytvořeném z majetku Fondu nezahrnutého do žádného Podfondu při zrušení Fondu s likvidací; | (e) | the right to a share of the liquidation balance created from the assets of the Fund not included in any Sub-Fund on the liquidation of the Fund; |
| (f) | právo uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zakladatelské akcie Fondu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji zakladatelské akcie Fondu předkupní právo Zakladatele k zakladatelským akciím jiného Zakladatele za podmínek § 283 odst. 2 ZISIF; | (f) | the right to exercise, in the event of an enforcement order for the sale of a founder share of the Fund, a Founder's pre-emptive right to the founder shares of another Founder under the terms of Section 283(2) of the ICIF; |
| (g) | předkupní právo Zakladatele k zakladatelským akciím jiného Zakladatele za podmínek § 160 ZISIF a Stanov; | (g) | the pre-emptive right of a Founder to the founder shares of another Founder under the terms of Section 160 of the ICIF and the Articles of Association; |
| (h) | právo požadovat výměnu hromadné listiny; | (h) | the right to request the exchange of the global share certificate; |
| (i) | právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění Statutu a poslední výroční zprávy. | (i) | the right to be provided free of charge with the current version of the Statute and the latest annual report. |

12.1.7 POSTUP PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU FONDU

Zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu se řídí Stanovami, ZISIF a ZOK.

12.2 INVESTIČNÍ AKCIE

Investiční akcie jsou Fondem vydávány k jednotlivým Podfondům. Specifikaci investičních akcií jednotlivých Podfondů obsahují statuty jednotlivých Podfondů.

12.1.7 PROCEDURE FOR INCREASING THE REGISTERED SHARE CAPITAL OF THE FUND

The increase or decrease of the registered share capital is governed by the Articles of Association, the ICIF and the BCA.

12.1.8 INVESTMENT SHARES

Investment shares are issued by the Fund to individual Sub-Funds. The specification of the investment shares of each Sub-Fund is contained in the statute of each Sub-Fund.

13. ÚDAJE O POPLATCÍCH, NÁKLADECH A CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI

13.1 ÚPLATA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Za výkon činnosti obhospodařovatele a administrátora Fondu a Podfondů náleží Investiční společnosti úplata.

Úplata za výkon činnosti obhospodařovatele a administrátora, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny ve smlouvě s Investiční společností a ve statutu Podfondu.

13.2 ÚPLATA DEPOZITÁŘE

Za výkon funkce depozitáře Fondu a Podfondů náleží Depozitáři úplata. Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě a ve statutu Podfondu.

13.3 DALŠÍ POPLATKY A NÁKLADY

Úplata Investiční společnosti neobsahuje další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu hrazené z majetku Fondu, resp. Podfondů.

13.4 ALOKACE NÁKLADŮ MEZI FOND A PODFONDY

Fondu mohou vznikat náklady, které budou přiřazeny konkrétnímu Podfondu, v souvislosti s jehož činností vznikly; není-li to možné, budou přiřazeny jednotlivým Podfondům v poměrné výši dle hodnoty aktiv jednotlivých Podfondů. Případné další náklady mohou být uvedeny ve statutu příslušného Podfondu.

13.5 POPLATKY A NÁKLADY PODFONDŮ

13. INFORMATION ON FEES, COSTS AND OVERALL COST-EFFECTIVENESS

13.1 REMUNERATION OF THE MANAGEMENT COMPANY

The Management Company is entitled to a fee for the performance of the Fund and Sub-Funds management and administration.

The fee for the performance of the activities of the manager and administrator, its amount, method of calculation and due date are specified in the agreement with the Management Company and in the statute of the Sub-Fund.

13.2 REMUNERATION OF THE DEPOSITARY

The Depositary is entitled to fee for the performance of its function as the Fund's and Sub-Fund's depositary. The fee for the performance of the Depositary's activities, its amount, method of calculation and due date are set out in the depositary agreement and the Sub-Fund's statute.

13.3 OTHER FEES AND COSTS

The Management Company's fee does not include other costs related to the management of the Fund's assets paid from the Fund's assets or Sub-Fund's assets.

13.4 ALLOCATION OF COSTS BETWEEN THE FUND AND THE SUB-FUNDS

The Fund may incur costs that will be allocated to a specific Sub-Fund in connection with its activities; if this is not possible, they will be allocated to individual Sub-Funds in proportion to the value of the assets of each Sub-Fund. Any additional costs may be specified in the statute of the relevant Sub-Fund.

13.5 SUB-FUND FEES AND COSTS

Údaje o poplatcích a nákladech jednotlivých Podfondů jsou uvedeny ve statutu příslušného Podfondu.

Details of the fees and costs of each Sub-Fund are set out in the relevant Sub-Fund's statute.

14. DALŠÍ NEZBYTNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY NUTNÉ K POSOUZENÍ INVESTICE

14. OTHER NECESSARY INFORMATION FOR INVESTORS TO ASSESS THE INVESTMENT

14.1 ÚDAJE O STATUTU

14.1 INFORMATION ON THE STATUTE

Údaje uvedené v tomto Statutu jsou aktualizovány průběžně, nejméně však jednou ročně po skončení účetního období. Investiční společnost sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny Investiční společnost.

The information contained in this Statute shall be updated on an ongoing basis, but at least annually after the end of the accounting period. The Management Company shall monitor whether or not there is a need to update the Statute. In the event that an adjustment to the Statute is required, the necessary amendments shall be approved by the Management Company.

Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Každou změnu Statutu však oznámí Investiční společnost ČNB a poskytne jí nové znění Statutu.

The amendment to the Statute is not subject to prior approval by the CNB. However, the Management Company shall notify the CNB of any change to the Statute and provide the CNB with the new version of the Statute.

Aktuální znění Statutu je uveřejněno na Internetových stránkách.

The current version of the Statute is published on the Website.

Datum podpisu platného znění Statutu a jména a příjmení člena popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci Statutu.

The date of signing of the valid version of the Statute and the names of the member(s) of the statutory body are given at the end of the Statute.

Tento Statut byl vytvořen v českém a anglickém jazyce. Rozhodným jazykem Statutu je český jazyk. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude vždy rozhodující česká jazyková verze.

This Statute was prepared in Czech and English version; the governing language of the Statute is Czech. The Statute may be translated into other languages. If there is a conflict between different language versions, the Czech language version shall always prevail.

14.2 ZÍSKÁVÁNÍ DOKUMENTŮ, ÚDAJŮ A INFORMACÍ

14.2 DOCUMENTS, DATA, AND INFORMATION

Statut a každá jeho změna, stanovy Fondu, výroční zpráva Fondu, informace o Investiční společnosti a další požadované údaje a informace jsou Investiční společností

The Statute and any of its amendments, the Articles of Association, the Fund's annual report, information about the Investment Company, and other required data and information are usually

zpravidla zveřejňovány na internetových stránkách www.codyainvest.cz.

Každému Akcionáři je na žádost bezúplatně poskytnut v listinné podobě Statut v aktuálním znění, stanovy Fondu, poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu, informace o Investiční společnosti, jakož i údaje dle ust. § 293 odst. 1 ZISIF a dle ust. § 241 ZISIF.

Všechny výše uvedené dokumenty a informace jsou k dispozici i na Kontaktním místě Investiční společnosti či individuálně na Akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. Uvedené informace jsou zpřístupněny i potenciálním investorům do Fondu nebo Podfondu před uskutečněním jejich investice do Fondu nebo Podfondu.

14.3 ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA FONDU A PODFONU

Postup při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu jakožto i práva Akcionářů při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ZISIF, ZOK a zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

14.4 KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace:

Název: CODYA investiční společnost, a.s.

Adresa: Lidická 1879/48, 602 00 Brno-Černá pole

Telefon: +420 513 034 190 nebo +420 739 299 343

Internetová stránka Investiční společnosti: www.codyainvest.cz

published by the Investment Company on the website www.codyainvest.cz.

Each Shareholder is provided free of charge in paper form, upon his request, with the Statute in its current version, the Articles of Association, the last published Fund's annual report, information about the Investment Company, as well as data pursuant to Section 293(1) of the ICIF and Section 241 of the ICIF.

All the aforementioned documents and information are also available at the Contact Point or sent individually to the e-mail address provided by the Shareholder. These details are also made accessible to potential investors in the Fund or the Sub-Fund before they make their investment in the Fund or the Sub-Fund.

14.3 DISSOLUTION AND TRANSFORMATION OF THE FUND AND SUB-FUND

The procedure for the dissolution or transformation of the Fund and the Sub-Fund, as well as the rights of Shareholders upon dissolution or transformation of the Fund and the Sub-Fund, are governed by generally binding legal regulations, in particular the ICIF, the BCA and the Act No. 125/2008 Coll., on the transformation of commercial companies and cooperatives.

14.4 CONTACT POINT

Contact Point where additional information can be obtained if needed:

Name: CODYA investiční společnost, a.s.

Adress: Lidická 1879/48, 602 00 Brno-Černá pole

Telephone: +420 513 034 190 nebo +420 739 299 343

Management Company website: www.codyainvest.cz

Email: info@codyainvest.cz

E-mail: info@codyainvest.cz

14.5 DAŇOVÝ REŽIM

Zdanění Fondu a jeho Zakladatelů a Podfondu a jeho Investorů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Fond i Podfondy jsou základním investičním fondem podle tohoto zákona a v době schvalování tohoto Statutu proto platí pro zdaňování příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů.

Investiční společnost upozorňuje, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého Investora shodné, a že v případě, kdy si Investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat odbornou radu.

14.6 ZPŮSOB A ČETNOST UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O VÝSLEDČÍCH HOSPODAŘENÍ FONDU

Investiční společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zveřejní na Internetových stránkách v elektronické podobě výroční zprávu Fondu. Výroční zprávu Fondu Investiční společnost zároveň zasílá ČNB.

Výroční zpráva Fondu je Akcionářům k dispozici na Kontaktním místě Investiční společnosti a bude jim na požádání na jejich náklad bez zbytečného odkladu zaslána v listinné podobě.

14.7 ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDU A UPOZORNĚNÍ

Orgánem dohledu Investiční společnosti a Fondu je Česká národní banka:

14.5 TAX STATUS

Taxation of the Fund and its Founders and the Sub-Fund and its Investors is subject to the tax regulations of the Czech Republic, in particular Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended. The Fund and Sub-Funds are an underlying investment fund under this Act and therefore, at the time of the approval of these Articles, the 5% income tax rate applies to the taxation of the income of the Fund.

The Management Company notes that the tax treatment of income or gains of individual Investors depends on the applicable tax law, which may not be the same for each Investor, and that if an investor is unsure about the tax treatment of that Investor, he or she should seek professional advice.

14.6 MANNER AND FREQUENCY OF PUBLICATION OF REPORTS ON THE FUND'S PERFORMANCE

The Management Company shall publish the Fund's annual report in electronic form on the Website no later than 4 months after the end of the accounting period. The Management Company shall also send the Fund's annual report to the CNB.

The annual report of the Fund is available to Shareholders at the Contact Point of the Management Company and will be sent to them in paper form upon request at their expense without undue delay.

14.7 INFORMATION ON THE SUPERVISORY AUTHORITY OF THE MANAGEMENT COMPANY AND THE FUND AND NOTICES

The supervisory authority of the Management Company and the Fund is the Czech National Bank:

Název: Česká národní banka

Name: Česká národní banka

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Address: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Telefon: +420 224 411 111

Telephone: +420 224 411 111

Internetová stránka ČNB: <http://www.cnb.cz>

CNB's website: <http://www.cnb.cz>

Email: podatelna@cnb.cz

E-mail: podatelna@cnb.cz

Zápis Fondu, resp. Podfondu v seznamu ČNB, povolení Investiční společnosti vykonávat obhospodařování a administraci investičních fondů podle ZISIF a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, resp. Podfondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, resp. statutů Podfondů Investiční společnosti, deponitářem investičního fondu nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

The registration of the Fund or Sub-Fund in the CNB's list, the authorisation of the Management Company to carry out management and administration of investment funds under the ICIF and the exercise of supervision by the CNB do not guarantee the return on investment or the performance of the Fund or Sub-Fund, cannot exclude the possibility of a breach of legal obligations or the Statute or statute of the Sub-Funds by the Management Company, investment fund depository or any other person and do not guarantee that any damage caused by such a breach will be compensated.

14.8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.8 FINAL PROVISIONS

Vzájemná práva a povinnosti Investorů, Investiční společnosti a Fondu vyplývající z tohoto Statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.

The mutual rights and obligations of the Investors, the Management Company and the Fund under this Statute shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

Statut tímto v souladu s ust. § 5 odst. 3 ZISIF vylučuje použití ust. § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro obhospodařování Fondu, resp. Podfondů.

In accordance with Section 5(3) of the ICIF, the statute hereby excludes the application of Section 1401, Section 1415(1), and Section 1432 to 1437 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, for the management of the Fund or any Sub-Fund.


Jednotlivá ustanovení tohoto Statutu jsou aplikovatelná i na jednotlivé Podfondy vytvořené Fondem, pokud ze statutu příslušného Podfondu vytvořeného Fondem nebude vyplývat něco jiného. V případě, že je konkrétní záležitost upravena v tomto Statutu a statutu Podfondu odlišně, použije se u

The individual provisions of this Statute are also applicable to the individual Sub-Funds created by the Fund, unless the statute of the respective Sub-Fund provides otherwise. In the event that a specific matter is regulated differently in this Statute and the statute of the Sub-Fund, the provision stated in the statute of the respective Sub-Fund shall prevail.

příslušného Podfondu ustanovení uvedené ve
statutu tohoto Podfondu.

Praha, 2.9.2024

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

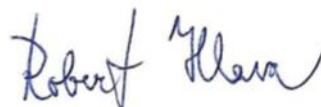


Ing. Robert Hlava

Pověřený zmocněnec společnosti CODYA
investiční společnost, a.s., jakožto člena
představenstva společnosti Julius Meinl
Investment SICAV a.s.

Prague, 2.9.2024

Julius Meinl Investment SICAV a.s.



Ing. Robert Hlava

Representing company CODYA investiční
společnost, a.s. which is a member of the
management board of company Julius Meinl
Investment SICAV a.s.