STATUT

EAG Funds SICAV, a.s.

(Fond kvalifikovaných investorů)

Účinný ode dne 1. 1.2026

Kontakty pro investory:

CODYA investiční společnost, a.s.
Lidická 1879/48
602 00 Brno-Černá Pole

internetové stránky: www.codyainvest.cz
email: info@codyainvest.cz
infolinka: +420 739 299 343

Pracovní doba:

pracovní dny 09:00 – 16:00

OBSAH

1 Údaje o investičním fondu 1
2 PODFOND 2
3 Obhospodařovatel A ADMINISTRÁTOR 2
4 AUDITOR FONDU 3
5 Promotér 3
6 Depozitář 4
7 HLAVNÍ PODPŮRCE 5
8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ FONDU 5
9 CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ FONDEM 6
10 CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ FONDEM K PODFONDU 7
11 LIKVIDACE FONDU 8
12 DALŠÍ INFORMACE 9
13 ZÁVĚREČNÉ informace 9

EAG FUNDS SICAV, A. S., IČO 198 68 588, SE SÍDLEM DĚLNICKÁ 1628/9, 170 00 PRAHA 7, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, SP. ZN. B28458 (DÁLE JEN „FOND“) VYDÁVÁ TENTO STATUT, KTERÝ OBSAHUJE ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO INVESTORY K ZASVĚCENÉMU POSOUZENÍ INVESTICE (DÁLE JEN „STATUT“):

1 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

1.1 Označení fondu: EAG Funds SICAV, a. s.

Zkrácený název: EAG Funds

1.2 Fond je investičním fondem s právní osobností a je založen na dobu neurčitou.

1.3 Fond je fondem kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) v jednotlivých podfondech 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 příslušného podfondu ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

1.4 Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.

1.5 Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 30.10.2023. Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeném Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) dle § 597 písm. a) **ZISIF**), dne 18.10.2023.

1.6 Výše splaceného zapisovaného základního kapitálu činí 1.000, - Kč.

1.7 Fond do 31.12.2025 obhospodařovala a administrovala společnost Amista investiční společnost a.s..IČO 274 37 558 se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

1.8 Internetové stránky, prostřednictvím kterých Fond uveřejňuje informace podle ZISIF a Statutu a informace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK") jsou *https://www.codyainvest.cz* resp. https://axelor.group/Fond-EAG-Digital-automotive#

2 PODFOND

2.1 O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo statutárního orgánu Fondu, a to se souhlasem dozorčí rady Fondu (definováno v čl.3 statutu). Statutární orgán Fondu připraví statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu a zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného ČNB bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu.

2.2 Podfondy vydávají vlastní statut, který tvoří s tímto dokumentem celek, a obsahují zejména informace o:

- investiční strategii;
- rizicích;
- povolených typech investic
- pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
- zásadách hospodaření;
- cenných papírech vydávaných Fondem k podfondu;
- poplatcích a nákladech;
- dalších informacích a dokumentech pro investory.

2.3 Vybrané údaje poskytuje administrátor prostřednictvím internetového klientského účtu, ke kterému má investor zřízen přístup pomocí jedinečných identifikačních údajů, a to v rozsahu:

- údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu podfondů;
- údaj o aktuální hodnotě investiční akcie podfondů;

2.4 K datu účinnosti tohoto statutu Fond vytvořil podfond s názvem Podfond EAG Funds SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive.

3 OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR

3.1 Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, Brno-Černá Pole PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923 (jen „**Společnost**“ nebo „**Obhospodařovatel**“ nebo „**Administrátor**“).

3.2 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.

3.3 Základní kapitál Společnosti činí 21.000.000 Kč a je plně splacen. Kapitál Společnosti je umístěn do likvidní majetkové hodnoty, přičemž převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 ZISIF.

3.4 Společnost získala povolení k činnosti investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2018/021724/CNB/570 ze dne 9. února 2018, jež nabylo právní moci dne 10. února 2018 a byla zapsána do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. a) ZISIF.

Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím ČNB Čj. 2021/071231/CNB/570 ze dne 8. července 2021, které nabylo právní moci dne 13. července 2021, na jehož základě je společnost oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

3.5 Vedoucími osobami Společnosti jsou:

Ing. Robert Hlava, předseda představenstva a generální ředitel,

Bc. Martin Pšaidl, člen představenstva a obchodní ředitel

Ing. Michal Sedlák, MBA, člen představenstva a ředitel správy aktiv,

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA, člen představenstva a ředitel odboru risk management a

Kateřina Švecová, členka představenstva a ředitelka odboru compliance a legal

Vedoucí osoby Společnosti byly předem schváleny ČNB na základě předložených údajů, dokladů a čestných prohlášení.

3.6 Společnost je investiční společností, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit ve smyslu ust. § 16 ZISIF, a je oprávněna v rozsahu povolení ČNB:
- k obhospodařování investičních fondů;
- k provádění administrace investičních fondů.

3.7 Společnost Fond obhospodařuje a vykonává nebo zajišťuje pro Fond výkon činností, které jsou součástí administrace investičního fondu podle ust. § 38 ZISIF.

Kteroukoli z výše uvedených činností je Společnost oprávněna vykonávat vlastními silami, resp. zajistit obstarání jejího výkonu u jiné k tomu oprávněné osoby, Společnost však i nadále za tuto činnost odpovídá, jako by ji vykonávala sama.

3.8 Za obhospodařování a administraci Fondu nenáleží Společnosti úplata vyjma nákladů uvedených v článku 8. Statutu. Za obhospodařování a administraci podfondů je úplata uvedena ve statutu příslušného Podfondu.

3.9 Aktuální seznam investičních fondů, jež Společnost obhospodařuje a/nebo provádí administraci ke dni účinnosti tohoto Statutu, je uveden na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz a také na internetových stránkách Společnosti www.codyainvest.cz.

3.10 Společnost je oprávněna pověřit třetí osobu výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování či administrace, byť zčásti, pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady Fondu. Pokud Společnost jako obhospodařovatel Fondu pověřila na základě příslušných smluv částečně či zcela výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu, resp. jeho podfondů, je tato osoba uvedena v příslušném statutu podfondu Fondu (dále jen „**Poradce**“). Společnost nabízí investice do podfondů Fondu také prostřednictvím oprávněných osob. Společnost je oprávněna využít služeb např. externích právních, daňových a účetních poradců atp.

3.11 Rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění podfondů, činí výhradně Obhospodařovatel a vychází při něm z investiční strategie daného podfondu. Podkladem pro rozhodnutí Obhospodařovatele je podrobná analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice s ohledem na její výkonnost a rizika a dále případně právní, účetní, daňové a další analýzy a stanovisko Poradce. Obhospodařovatel však není stanoviskem Poradce vázán.

4 AUDITOR FONDU

4.1 Auditorem Fondu vč. podfondů je Kreston Audit FIN, s.r.o. IČO: 421 96 949, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 011.

5 PROMOTÉR

5.1 Promotér plní funkci podle ust. §188 ZISIF:

a) Iniciuje vznik, změnu nebo zrušení Fondu a podfondů
b) rozhoduje o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem, depozitářem Fondu,
c) rozhoduje o změně v osobě promotéra, obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře,
d) určuje základní parametry Fondu;

e) určuje investiční strategii Fondu;
f) určuje obchodní plán Fondu vč. výše úplat za obhospodařování a administraci Fondu

Je-li Promotérů více, přijímají rozhodnutí jednomyslně. Rozhodovat o záležitostech podle odst. 2.2 písm. d) a e) Statutu je Promotér oprávněn pouze na základě předchozího souhlasu Obhospodařovatele. Rozhodovat o záležitostech podle odst. 2.2 písm. b) Statutu je Promotér oprávněn na základě předchozího souhlasu valné hromady Fondu, jejíž práva stanovená právními předpisy nejsou tímto odstavcem dotčena. Podrobné podmínky výkonu činnosti Promotéra jsou upraveny ve smlouvě s Promotérem.

5.2 Promotérem Fondu je společnost EAG Funds Management SE, IČO: 192 00 188, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7.

6 DEPOZITÁŘ

6.1 Depozitářem fondu je společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „Depozitář“). Depozitář funkci depozitáře vykonává i pro podfondy. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů, vedeném ČNB dle ust. § 596 písm. e) ZISIF.

6.2 Úplata depozitáři za výkon činnosti depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě a ve statutu příslušného podfondu.

6.3 Depozitář zejména:

a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku, má fyzicky v úschově majetek, jehož povaha to umožňuje a je-li to účelné;
b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu, resp. jeho podfondů a kontroluje pohyb peněžních prostředků na těchto účtech;
c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy

- byly vydávány a odkupovány cenné papíry,
- byla vypočítávána aktuální hodnota cenných papírů,
- byl oceňován majetek a dluhy,
- byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
- jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;

d) provádí příkazy Společnosti v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
e) kontroluje stav majetku, který nelze mít v opatrování nebo v úschově.

6.4 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 svěřených činností, není-li ve statutu konkrétního podfondu ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře tohoto podfondu stanoveno jinak. Tyto subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy. Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg a The Bank of New York Mellon SA/NV pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů a služeb, Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. pro vypořádání a clearing burzovních obchodů s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s. a lokální custodiany. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy.

6.5 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

6.6 V případě, že depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu nebo investorovi Fondu v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti. Depozitář odpovídá Obhospodařovateli a investorům Fondu za újmu vzniklou ztrátou investičních nástrojů držených depozitářem v opatrování nebo v úschově, a to bez ohledu na to, zda byla újma způsobena třetí osobou, které depozitář svěřil úschovu majetku Fondu, a bez ohledu na to, zda ztráta investičního nástroje je výsledkem podvodu, nedbalosti nebo jiného neúmyslného jednání a je povinen ji bez zbytečného odkladu nahradit.

7 HLAVNÍ PODPŮRCE

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ust. § 85 a násl. ZISIF.

8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ FONDU

8.1 Účetním obdobím Fondu a jeho podfondů je hospodářský rok, přičemž toto období začíná 1. července a končí 30. června. Účetnictví Fondu a podfondů je Administrátorem vedeno odděleně od účetnictví Obhospodařovatele, Administrátora a dalších investičních fondů. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Schválení účetní závěrky Fondu a podfondů jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu a podfondů náleží do působnosti valné hromady Fondu, a to za podmínek uvedených ve stanovách Fondu.

8.2 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 podfondu mohou být uvedeny ve statutu příslušného podfondu.

a) náklady související s pořízením, správou či zpeněžením aktiv, které mohou být nabyty do jmění podfondu (analýzy, posudky, studie, zprostředkovatelské poplatky atp.);

b) náklady spojené se založením Fondu, registrační, správní a soudní poplatky;

c) náklady na účetní a daňový audit;

d) náklady na znalecké posudky a validaci oceňovacích modelů;

e) příslušné daně a poplatky a náklady spojené s administrativními úkony souvisejícími s daňovou agendou (např. notářské služby, ověřené překlady apod.) a náklady na daňové poradenství;

f) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky;

g) poplatky za měnovou konverzi;

h) záporné kurzové rozdíly zahraničních měn;

i) náklady spojené s vypořádáním, úschovou, uložením, výplatou výnosů a správou u zahraničních cenných papírů;

j) poplatky a provize placené obchodníkům s cennými papíry na regulovaných a oficiálních trzích a v mnohostranných obchodních systémech či zprostředkovatelům za provedení služeb ve prospěch podfondu, bezprostředně související s transakcemi s majetkovými hodnotami podfondu;

k) úplata za správu, úschovu a uložení cenných papírů v majetku podfondu;

l) úplata CDCP a jiným obdobným zahraničním registrům cenných papírů za evidenci a vedení cenných papírů na účtech podfondu;

m) náklady související se zapůjčováním cenných papírů včetně úroků;

n) náklady na pojištění majetku;

o) úroky z vydaných dluhových cenných papírů, úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu; náklady spojené s vydáním dluhových cenných papírů

q) úroky ze směnek (použitých jako zajištění závazku);

p) poplatky za uvedení Fondu na regulovaný nebo oficiální trh nebo do mnohostranného obchodního systému;

r) náklady spojené se soudními řízeními, bezprostředně se týkající podfondu či majetku podfondu;

s) náklady prokazatelně spojené s dosažením, udržením a zajištěním výnosů z majetku podfondu;

t) náklady spojené s realizací výnosů z majetkových hodnot v majetku podfondu;

u) náklady na vymáhání pohledávek podfondu (např. daňové vratky) za předpokladu, že náklady spojené s vymáháním jsou úměrné příjmu z pohledávky;

v) Společnost může s předchozím souhlasem dozorčí rady Fondu dle potřeb realizace investičních cílů podfondu najímat a z majetku podfondu hradit externí poskytovatele služeb zejména za účelem zpracování studií, odborných stanovisek, analýz, poskytování právních služeb, zajištění prodeje majetku podfondu, kdy tyto služby jsou hrazeny podfondem nebo jím vlastněnými společnostmi;

w) odměny členů orgánů podfondu, např. členů investičního výboru;

x) náklady na zastoupení podfondu na valné hromadě společnosti, jejíž účastnické cenné papíry jsou součástí majetku podfondu;

y) další výslovně neuvedené náklady, které Společnost jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu;

z) náklady na provize a poplatky při zprostředkování prodeje investičních akcií nebo při realizaci obchodů s majetkovými podíly, případně jinými podíly nebo právy;

aa) náklady na případné další činnosti, které souvisejí s administrací Fondu, ale nejsou povinně její součástí;

ab) další náklady spojené s investičními příležitostmi, včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti;

ac) další účelně vynaložené náklady v souvislosti s obhospodařováním a administrací Fondu a podfondů;

ad) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy, propagační materiály, náklady na inzerci apod.

8.3 Představenstvo schvaluje výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro Fond a podfondy v souladu se stanovami.

9 CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ FONDEM

9.1 Akcionářem Fondu se v tomto Statutu rozumí vlastník zakladatelských akcií.

9.2 Kmenové akcie (zakladatelské akcie Fondu) mají listinnou formu cenného papíru na jméno a jedná se o kusové akcie (bez jmenovité hodnoty), jsou vydány Fondem a upsány, resp. vlastněny zakladateli Fondu. Měnou emisního kurzu zakladatelských akcií je CZK. Zakladatelským akciím Fondu nebyl přidělen ISIN. Jednotlivé zakladatelské akcie jednoho akcionáře mohou být nahrazeny hromadnou akcií. Zakladatelské akcie Fondu nemůžou být v souladu s ust. § 159 odst. 2 ZISIF přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Zakladatelské akcie jako cenný papír na jméno jsou v držení akcionářů Fondu, kteří

odpovídají za jejich úschovu. Fond vede evidenci majitelů svých zakladatelských akcií v seznamu akcionářů. Vlastnické právo k zakladatelským akciím Fondu se prokazuje u akcionářů – fyzických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem a průkazem totožnosti, u akcionářů – právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka zakladatelských akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – vlastníka zakladatelských akcií. Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné žádosti akcionáře Fond.

9.3 Úpis zakladatelských akcií Fondu probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými je Fond, jako akciová společnost, vázán, jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními ZISIF týkajícími se úpisu zakladatelských akcií Fondu. Zakladatelské akcie Fondu se upisují a služby související s úpisem se poskytují na Kontaktním místě. Zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu je možné pouze peněžitými vklady.

9.4 Zakladatelské akcie Fondu jsou vydávány v České republice v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Postup zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy. Stanovy Fondu jsou akcionářům k dispozici na Kontaktním místě a na žádost budou akcionářům poskytnuty též prostřednictvím e-mailu.

9.5 Osoba, která upsala zakladatelské akcie, je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných zakladatelských akcií Fondu od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nenastaly účinky zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Fondu anebo soud vysloví neplatnost usnesení valné hromady Fondu o zvýšení zapisovaného základního kapitálu. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva. Akcionáři Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií Fondu. Se zakladatelskou akcií Fondu jsou spojena zejm. následující práva:

- podílet se v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a tímto Statutem na řízení Fondu;
- na podíl na zisku Fondu bez zahrnutí zisku z podfondů;
- na likvidační zůstatek Fondu při zániku Fondu;
- na bezplatné poskytnutí Statutu Fondu, poslední výroční zprávy Fondu, pokud o ně akcionář požádá. Tyto dokumenty se neuveřejňují.

9.6 Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření Fondu s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu ani jiné zvláštní právo.

9.7 Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva vyplývající akcionáři Fondu z obecně závazných právních předpisů.

9.8 V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Fond o změně vlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného papíru vůči Fondu se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení Společnosti.

10 CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ FONDEM K PODFONDU

10.1 Investorem se v tomto Statutu rozumí vlastník investičních akcií podfondu.

10.2 Fond nevydává investiční akcie jinak než k jednotlivým podfondům.

10.3 Podfond je oprávněn vydávat více tříd investičních akcií. S různými třídami investičních akcií mohou být spojena různá práva. Práva spojená s investičními akciemi jsou popsána ve statutu Podfondu. Podfond vydává investiční

akcie, které představují podíl investora na podfondu. Všechny třídy investičních akcií mají zaknihovanou formu cenného papíru na jméno a jedná se o kusové akcie, bez jmenovité hodnoty a jsou vydány investorům do podfondu. Denominace tříd investičních akcií je uvedena ve statutu podfondu.

10.4 Investiční akcie Fondu, resp. podfondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a nejsou přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému ke dni nabytí účinnosti tohoto Statutu. Tato skutečnost může nastat v budoucnu a v takovém případě budou investoři informování v souladu s platnými předpisy.

10.5 Evidenci zaknihovaných investičních akcií a související dokumenty vede Administrátor v evidenci emise a na účtech vlastníků investičních akcií nebo na účtech zákazníků. Účet zákazníků může být na základě příslušné smlouvy zřízen pouze osobě oprávněné vést navazující evidenci. Účet vlastníka investičních akcií může zřídit Administrátor nebo osoba vedoucí navazující evidenci na základě příslušné smlouvy s vlastníkem investičních akcií. Samostatná evidence a navazující evidence jsou vedeny v souladu s ust. § 93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů. Práva vyplývající z vlastnictví investičních akcií vznikají a zanikají dnem jejich registrace v samostatné evidenci investičních nástrojů vedené Administrátorem na účtech vlastníků investičních akcií nebo na účtech zákazníků a vedené osobami oprávněnými vést evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů na účtech vlastníků investičních akcií. Administrátor provádí zápisy do samostatné evidence cenných papírů bez zbytečného odkladu. Majitelé účtů vlastníků investičních akcií vedených Administrátorem, v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a investičními akciemi na něm vedenými prostřednictvím Administrátora. Vlastnické právo k investičním akciím podfondu se prokazuje u investorů – fyzických osob výpisem z majetkového účtu vlastníka cenných papírů vedeného Administrátorem a průkazem totožnosti, u investorů – právnických osob výpisem z majetkového účtu vlastníka cenných papírů vedeného Administrátorem, výpisem z obchodního rejstříku investora ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka investičních akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – vlastníka investičních akcií. Investor je povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů, který obsahuje aktuální a platné údaje. Majitelé účtů vlastníků investičních akcií vedených osobami vedoucími evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a investičními akciemi na něm vedenými prostřednictvím této osoby, nikoli prostřednictvím Administrátora. Majitelé účtů zákazníků vedených Administrátorem, v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a investičními akciemi na něm vedenými prostřednictvím Administrátora.

10.6 Místem vydávání a odkupování investičních akcií podfondů je Kontaktní místo Administrátora. Investiční akcie podfondů mohou být nabízeny nebo vydávány v jiném státě.

10.7 Investiční akcie podfondů nemohou být přímo ani nepřímo nabízeny, prodávány nebo převedeny osobě, která je podle pravidel FATCA osobou s vazbou na Spojené státy americké. Pokud se investor stane osobou s vazbou na Spojené státy americké, je neprodleně povinen zažádat o odkup investičních akcií podfondů.

11 LIKVIDACE FONDU

11.1 Fond se zrušuje s likvidací, jestliže:

- O tom rozhodne valná hromada Fondu,
- Obhospodařovatel bude zrušen s likvidací, nerozhodne-li ČNB o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele,
- zanikne oprávnění Obhospodařovateli Fond obhospodařovat, nerozhodne-li ČNB o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele, nebo

- tom rozhodne ČNB nebo soud.

11.2 Investoři budou o rozhodnutí o likvidaci Fondu informováni bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane, a to individuálně na investorem sdělenou e-mailovou adresu. Fond může zaniknout také v důsledku přeměny, fúze, rozdělení za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu. Na zrušení Fondu s likvidací se vztahují některá zvláštní ustanovení ZISIF. Postup zrušení či přeměny Fondu je upraven ZISIF a zvláštními právními předpisy.

11.3 Návrh na jmenování likvidátora schvaluje valná hromada Fondu. Toto usnesení valné hromady je Fond povinen doručit Obhospodařovateli a Administrátorovi bez zbytečného odkladu.

12 DALŠÍ INFORMACE

12.1 Orgánem dohledu Fondu je ČNB, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz , internetová adresa: http://www.cnb.cz.

12.2 Společnost upozorňuje investory, že zápis v seznamu investičních fondů vedeném ČNB a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, resp. podfondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, resp. statutu podfondu Fondem, Obhospodařovatelem, Administrátorem, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

12.3 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy České republiky, není-li smlouvou nebo kogentním ustanovením právního předpisu stanoveno jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí akcionáře do Fondu je právní řád České republiky, není-li smlouvou nebo kogentním ustanovením právního předpisu stanoveno jinak.

13 ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

13.1 Údaje uvedené ve Statutu jsou průběžně aktualizovány. K rozhodování o změnách Statutu je v souladu se zákonem a v souladu se stanovami příslušné představenstvo Obhospodařovatele. Změny Statutu navrhuje a schvaluje představenstvo Obhospodařovatele. Změna Statutu nepodléhá schválení ČNB. Statut a jeho změny jsou zveřejňovány na internetových stránkách https://www.codyainvest.cz, resp. www.fidurock.com.

13.2 Pokud by byl tento dokument vydán ve více jazykových verzích, pak rozhodnou verzí je verze v českém jazyce.

13.3 Datum účinnosti je uvedeno na první straně.



EAG Funds SICAV, a.s.
pověřený zmocněnec jediného člena představenstva
CODYA investiční společnost, a.s.