

PODMÍNKY SPOLEČNÉ SPRÁVY

IQ DIVERSITY PORTFOLIO

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky společné správy (dále jen „**Podmínky**“) dále upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy o svěření prostředků do správy za účelem jejich společného investování (dále jen „**Smlouva**“) mezi Poruba Star – osoba rizikového kapitálu s.r.o., IČO 17618169, se sídlem Schovaná 2237/2, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „**Správce**“) a investorem (dále jen „**Investor**“). Podmínky jsou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy Investor prohlásil, že se s Podmínkami seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením.

Správce je na základě registrace České národní banky osobou zapsanou v seznamu dle § 596 písm. e) osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), jako osoba spravující majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním v souladu s § 15 odst. 1 ZISIF. Správce a výkon jeho činnosti nepodléhají dohledu České národní banky.

1. Investiční strategie

1.1 Správce bude investovat svěřené prostředky společného portfolia (dále jen „Společné portfolio“) na základě níže uvedené Investiční strategie:

1.2 Investiční strategie:

Základní popis:	Správce bude investovat svěřené prostředky Společného portfolia na základě fundamentální a technické analýzy. Fundamentální analýza bude prováděna jak na úrovni analýzy globálního ekonomického vývoje, tak na úrovni analýzy konkrétních investic. Při investování svěřených prostředků bude Správce využívat služeb obchodníků s cennými papíry. Pokyny budou zadávány jak manuálně, tak elektronicky prostřednictvím automatizovaného obchodního systému. Správce bude investovat svěřené prostředky zejména do investičních nástrojů a obchodními technikami definovanými níže. Společnost nevyužívá úvěrové financování ani obchodování na margin; pákový efekt zpravidla není využíván, s výjimkou některých pákových ETF v rozsahu odpovídajícím jejich povaze. V případě nedostatku vhodných investičních příležitostí budou svěřené prostředky uloženy formou bankovních vkladů, se kterými je možno volně nakládat, u banky nebo zahraniční banky se sídlem ve státě vyžadujícím dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která ČNB považuje za rovnocenná.
Nástroje a aktiva, do kterých bude investováno:	Investiční nástroje, zejména akcie, ETF, deriváty, zejména opce, futures. Teritoriální zaměření na nástroje obchodované zejména v USA, EU a dalších zemích OECD.
Investiční horizont:	Doporučená délka minimálně 3 roky
Rizikovitost:	Vysoká, riziko ztráty všech vložených prostředků

Způsoby omezení rizik:	Dodržení investičního horizontu, stop-loss pokyny, diverzifikace portfolia
------------------------	--

2. Odměna za Správu

2.1 Odměna za správu se skládá z následujících položek:

Poplatek	Sazba	Hrazeno
Vstupní poplatek	0 %	-
Poplatek za správu	1 % p.a.	ročně
Odměna z kladných výnosů	20 %	čtvrtletně
Poplatek za předčasný výběr	0 %	-
Výstupní poplatek	0 %	-
Další poplatky	4,6 USD	za každý pokyn (nákup či prodej opce nebo kontraktu)

2.2 Odměna za Správu je hrazena stržením ze Společného portfolia. Nad rámec výše uvedených poplatků nese Společné portfolio přímé transakční náklady účtované obchodníkem s cennými papíry (brokerem) ve výši přibližně 4,6 USD za každý pokyn (nákup či prodej opce nebo kontraktu).

3. Informování Investora Správcem

3.1 Správce je povinen vždy nejpozději do 30 dní po skončení každého kalendářního čtvrtletí, prostřednictvím emailu, podat Investorovi zprávu o ocenění jeho Podílu na společném portfoliu, včetně vyjádření zisku či ztráty oproti počáteční investici a případně mu sdělit informace o složení Společného portfolia.

3.2 Správce je povinen jednou ročně k 31.12. každého roku Správy, vždy nejpozději do konce měsíce února následujícího roku, poskytnout Investorovi informace o ocenění Podílu na společném portfoliu Investora, včetně vyjádření zisku či ztráty, a to ve formě použitelné pro výpočet případné daňové povinnosti Investora.

4. Rozhodný den a oceňování

4.1 Vždy k prvnímu dni každého kalendářního měsíce provede Správce k tomuto dni (dále jen „Rozhodný den“) následující výpočty hodnot a odměn, přičemž ve výpočtu jsou vždy zohledněny výběry a vklady investorů:

4.1.1 Výpočet aktuální výše Celkové hodnoty Společného portfolia (NAV) k Rozhodnému dni:

4.1.1.1 Aktuální výše Celkové hodnoty Společného portfolia se stanovuje oceněním reálné hodnoty všech aktiv, do kterých bylo investováno, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS. Při

výpočtu Správce zohlední Odměnu z kladných výnosů a Poplatek za správu investorů dle čl. 4.1 písm. (e) Podmínek.

4.1.2 Výpočet hodnoty jedné Podílové jednotky:

4.1.2.1 Podílová jednotka je základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty Společného portfolia. Hodnota Podílové jednotky se stanoví jako podíl Celkové hodnoty Společného portfolia k Rozhodnému dni a počtu existujících Podílových jednotek.

4.1.3 Výpočet hodnoty Podílu Investora na společném portfoliu:

4.1.3.1 Hodnota Podílu Investora na společném portfoliu se vypočte jako součin počtu Podílových jednotek vlastněných Investorem a hodnoty jedné Podílové jednotky. Podíl na společném portfoliu se určí k Rozhodnému dni.

4.1.4 Výpočet výše Odměny z kladných výnosů a Poplatek za správu daného Investora:

4.1.4.1 Odměna z kladných výnosů Investora je vypočtena následovně:

Dosažené kladné zhodnocení Podílu Investora na společném portfoliu za uplynulé kalendářní čtvrtletí je vynásobeno procentní sazbou Odměny z kladných výnosů, která je stanovena v článku 2.1 těchto Podmínek. Odměna z kladných výnosů je účtována čtvrtletně. Odměna je účtována na principu high-water mark.

4.1.4.2 Poplatek za správu Investora je vypočten následovně:

Hodnota Podílu Investora na společném portfoliu k Rozhodnému dni je vynásobena procentní sazbou Poplatku za správu Investora uvedenou v článku 2.1 těchto Podmínek. Poplatek za správu Investora je účtován ročně, vždy k prvnímu Rozhodnému dni v kalendářním roce.

4.1.5 Výpočet výše Odměn z kladného výnosu a Poplatků za správu všech investorů a její odečtení od hodnoty Společného portfolia:

4.1.5.1 Odměna z kladného výnosu všech investorů je vypočtena jako součet všech Odměn z kladného výnosu daných investorů za dané čtvrtletí. Odměna z kladného výnosu všech investorů je následně Správcem stržena ze Společného portfolia. Odměna je účtována na principu high-water mark.

4.1.5.2 Poplatek za správu všech investorů je vypočten jako součet všech Poplatků za správu daných investorů za dané čtvrtletí. Poplatek za správu všech investorů je následně Správcem stržen ze Společného portfolia.

4.1.6 Další poplatky podle čl. 2.1 a 2.2 Podmínek se vypočtou jako součet přímých transakčních nákladů účtovaných obchodníkem s cennými papíry za pokyny provedené za dané období a budou Správcem průběžně strhávány ze Společného portfolia.

5. Způsob výběru svěřených prostředků

5.1 Investor je oprávněn vybrat celý nebo část Podílu na Společném portfoliu na základě písemného pokynu, doručeného Správci, kdykoli po uzavření Smlouvy.

5.2 Pokyn Investora k výběru celého Podílu na společném portfoliu se považuje za výpověď Smlouvy, a to s odloženou účinností dle následujícího odstavce tohoto článku.

5.3 V případě obdržení písemného pokynu k výběru svěřených prostředků dle čl. 5.1 Podmínek, je Správce povinen ukončit Správu, zlikvidnit Podíl na Společném portfoliu Investora nebo jeho část a do 30 dnů od Rozhodného dne nejbližší následujícího po dni doručení takového písemného pokynu k výběru, vyplatit částku stanovenou dle postupů uvedených v čl. 4. Podmínek na bankovní účet Investora, uvedený v záhlaví Smlouvy. Smlouva pozbyde účinků právě ke dni výplaty svěřených

prostředků Investorovi v souladu s tímto odstavcem. Výplata peněžních prostředků bude provedena v měně vkladu Investora, nedohodnou-li se Správce s Investorem jinak.

5.4 Pokud Investor požádá o výběr celého Podílu nebo jeho části před koncem zúčtovacího období jednotlivých poplatků dle čl. 2 a 4. Podmínek, bude vyplácená výše jeho Podílu na Společném portfoliu snížena o poměrnou výši určených a dosud nezúčtovaných poplatků za období trvání svěřeni prostředků Investora.

6. Rizika

6.1 Výčet hlavních rizik spojených s investováním:

6.1.1 Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena (tržní riziko).

6.1.2 U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s investičními nástroji v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. maržové obchody, deriváty).

6.1.3 Investiční nástroje a investiční aktiva denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry (měnové riziko).

6.1.4 Investiční nástroje v sobě obsahují kreditní riziko emitenta. Tímto se rozumí nebezpečí, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém případě musí Investor počítat s tím, že může ztratit i celý investovaný kapitál. Negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.

6.1.5 Dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů nebo investičních aktiv se může lišit, a z tohoto důvodu může být obtížné určitý investiční nástroj nebo aktivum koupit či prodat (riziko likvidity). Toto riziko se týká zejména investičních nástrojů nebo investičních aktiv emitovaných v malém počtu kusů

(omezené free float) nebo přijatých k obchodování na volném trhu nebo na trhu, kde je emitent zároveň jediným tvůrcem trhu (např. některé derivátové kontrakty).

6.1.6 Investování do investičních nástrojů nebo investičních aktiv je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje nebo investičního aktiva a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí (právní riziko).

6.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Investor podpisem Smlouvy prohlašuje, že si je vědom všech výše uvedených rizik souvisejících se Správou a že jim v celém rozsahu porozuměl.

7. Změna Podmínek

7.1 Správce je oprávněn jednostranně měnit Podmínky, za podmínek uvedených ve Smlouvě.

8. Platnost a účinnost Podmínek

8.1 Tyto Podmínky byly schváleny statuárním Správce a jsou platné a účinné od