

Seznam střetu zájmů

1. Společnost využívá k distribuci investičních nástrojů emitovaných jí obhospodařovanými investičními fondy investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize stanovené zpravidla:
 - a) procentem z úplaty, kterou společnost přijímá od investičního fondu za výkon činnosti obhospodařování a administrátora investičního fondu, a která se vypočítává procentuálně z hodnoty aktiv investičního fondu v alikvotní výši k poslednímu dni kalendářního měsíce a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc,
 - b) procentem ze vstupních poplatků z jimi zprostředkovaných investic, přičemž investiční zprostředkovatel může svým zaměstnancům či osobám v obdobném právním vztahu poskytovat peněžité či nepeněžité plnění.Uvedený střet zájmů se týká i situací, kdy jeden obhospodařovaný investiční fond investuje do jiného obhospodařovaného investičního fondu, kdy v takovém případě společnost předmětný střet zájmů řídí, přičemž může rozhodnout o neaplikování poplatků na úrovni jednoho z investičních fondů.
2. Společnost přijímá od investičního fondu úplatu za výkon činnosti obhospodařování a administrace investičního fondu, která se vypočítává procentuálně z hodnoty aktiv investičního fondu v alikvotní výši k poslednímu dni kalendářního měsíce a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc.
3. Vzhledem k tomu, že společnost obhospodařuje majetek speciálního fondu nemovitostí, a to majetek spočívající zejména v nemovitostech či nemovitostních společnostech, hrozí riziko, že skutečný majitel nebo vedoucí osoba společnosti bude majetkově nebo personálně propojena ve vztahu k protistraně obchodu s majetkem v investičním fondu obhospodařovaného společností a případně i ve vztahu k nemovitostní společnosti, která je předmětem obchodu s majetkem v investičním fondu obhospodařovaném společností. Společnost v takovém případě dodržuje následující podmínky:
 - a) k obchodu je zpracován písemný záměr, ve kterém je doložena efektivita uskutečnění tohoto obchodu,
 - b) obchod nelze realizovat za stejných nebo výhodnějších podmínek se třetí osobou,
 - c) obchod je v zájmu ochrany majetku ve fondu kolektivního investování před jeho znehodnocením,
 - d) obchod je pro fond kolektivního investování prokazatelně výhodný,
 - e) obchod je proveden se souhlasem představenstva společnosti, a
 - f) uvedený střet zájmů je relevantní i pro fondy kvalifikovaných investorů.
4. Společnost je obhospodařovatelem investičních fondů a zároveň je oprávněná obhospodařovat majetek klienta, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). Společnost investuje majetek klienta do podílových listů nebo účastnických cenných papírů vydávaných jí obhospodařovaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem nebo použije tento majetek k tomu, aby se klient stal jinak podílníkem, společníkem, osobou, která zvýšila majetek investičního fondu smlouvou, nebo zakladatelem jí obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu pouze na základě výslovného souhlasu tohoto klienta s takovým jednáním.
5. Společnost svým zaměstnancům či osobám v obdobném právním vztahu může poskytnout nepeněžité plnění formou slevy ze vstupních poplatků z investic do jí obhospodařovaných investičních fondů.

Ostatní střety zájmů

1. Ke střetu zájmů může docházet v případě, kdy pokyny týkající se majetku investičního fondu obhospodařovaného společností předává společnost k provedení osobě z finanční skupiny, jejímž členem je osoba vykonávající funkci depozitáře.
2. Střetem zájmů může být provádění pokynů týkající se majetku investičního fondu obhospodařovaného společností ohledně investičních nástrojů emitovaných osobou, která je s osobou vykonávající funkci depozitáře ve skupině (například by se mohlo jednat o hypotéční zástavní listy depozitáře apod.). Dále mohou výše uvedené osoby uspokojit předmětný pokyn na vrub svého vlastního majetku, tj. že prodají investiční nástroj ze svého majetku (v případě pokynu ke koupi) anebo že jej koupí (v případě pokynu k prodeji).
3. Střet zájmů může nastat s ohledem na rizika udržitelnosti (např. greenwashing).
4. Střet zájmů v souvislosti s vyplacím:
 - a) společnost v souladu s právními předpisy pro případ, kdy by provedení odkupu významného podílu některým z klientů mohlo poškodit ostatní klienty investičního fondu, stanoví přiměřeně dlouhý termín provedení odkupu tak, aby došlo k minimalizaci rizika spojeného s takovým střetem zájmů a k omezení rizika likvidity,
 - b) společnost předchází tomuto riziku zavedením systému řízení likvidity a jednotným uplatňováním rovných pravidel pro zpětný odkup vůči všem investorům.
5. Střet zájmů související s oceňováním:
 - a) společnost uplatňuje v souladu s oceňováním majetku investičního fondu opatření, která zajistí, aby citlivé informace z této oblasti byly známy jen nezbytně úzké skupině pracovníků (zásada „need-to-know“).
6. Podrobnější informace poskytne společnost klientovi na požádání.