

Úvod

Čl. 1

Strategie provádění pokynů upravuje postup společnosti Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též jen „společnost“), při provádění pokynů k obchodům (ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., ve vznění pozdějších předpisů; dále jen „ZPKT“) a předávání pokynů k provedení obchodu (ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT) na účet investičního fondu obhospodařovaného společností (dále jen „investiční fond“) jiným osobám tak, aby veškeré tyto pokyny byly splněny za nejlepších podmínek. Společnost provádí pokyny k obchodům nebo předává pokyny k provedení obchodu na účet investičního fondu jiným osobám za nejlepších podmínek a neupřednostňuje zájmy jedné skupiny vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nad zájmy jiné skupiny vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem.

Společnost předává pokyny k provedení obchodu svým smluvním partnerům – obchodníkům s cennými papíry – přičemž výběr smluvního partnera, kterému je pokyn předán, závisí na konkrétních parametrech pokynu, typu pokynu a na povaze a vlastnostech investičního nástroje. Společnost taktéž přihlíží ke konkrétní investiční strategii a rizikovému profilu investičního fondu uvedenému ve statutu investičního fondu.

V čl. 5 je uveden přehled smluvních partnerů, kterým může být pokyn k provedení obchodu předán.

Tato strategie se týká pouze investičních nástrojů ve smyslu § 3 ZPKT, tedy tato strategie se netýká nemovitostí nebo účastnických cenných papírů nemovitostních společností, které jsou v majetku společností obhospodařovaného investičního fondu investujícího do nemovitostí a nemovitostních

společností (dále jen „realitní fond“), avšak i při obchodech s nemovitostmi a při nabývání či pozbývání účastí na nemovitostních společnostech společnost jedná v nejlepším zájmu realitního fondu a jeho podílníků, společníků nebo obmyšlených.

Čl. 2

Společnost při předávání pokynu jiným osobám postupuje tak, aby pro investiční fond zajistila nejlepší možný výsledek při zohlednění ceny, celkového objemu nákladů účtovaných investičnímu fondu, rychlosti a pravděpodobnosti provedení pokynu, objemu obchodu, podmínek vypořádání obchodu, typu a případně i dalších kritérií týkajících se pokynu.

Čl. 3

Při předávání pokynů jiným osobám přiřazuje společnost nejvyšší důležitost těmto faktorům:

- a) cena, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
- b) celkový objem nákladů účtovaných investičnímu fondu.

Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout v konkrétním odůvodněném případě o zohlednění i jiných kritérií než kritérií uvedených v čl. 2, o pořadí důležitosti jednotlivých kritérií a o zohlednění jiných skutečností než dle tohoto článku, a to v souladu s požadavkem na dosažení nejlepšího možného výsledku pro investiční fond.

Čl. 4

Společnost předává pokyny k provedení obchodu jiným osobám, a to za následujících podmínek:

- a) jiná osoba musí mít zavedenu politiku provádění pokynů a obchodů;
- b) společnost má k dispozici politiku provádění pokynů a obchodů této osoby;
- c) provádění pokynů a obchodů přes tuto osobu je efektivní a v nejlepším zájmu investičního fondu a jeho podílníků, společníků nebo obmyšlených;

- d) pokyny a obchody prováděné přes tuto osobu nelze realizovat za výhodnějších podmínek prostřednictvím jiné osoby (a to včetně ceny, celkových nákladů, rychlosti provedení, podmínek vypořádání apod.);
- e) provádění pokynů a obchodů přes jinou osobu nezpůsobuje riziko škodlivého střetu zájmu investičnímu fondu a jeho podílníkům, společníkům nebo obmyšleným.

Předávání pokynů podle druhu investičního nástroje

Čl. 5

Společnost může pokyn k provedení obchodu předat:

- a) obchodníkovi PPF banka, a.s., pokud jde o pokyn týkající se všech investičních nástrojů, které může v souladu s investiční strategií dotčeného investičního fondu nabývat do jmění tohoto investičního fondu,
- b) obchodníkovi Fio banka, a.s., pokud jde o pokyn týkající se všech investičních nástrojů, které může v souladu s investiční strategií dotčeného investičního fondu nabývat do jmění tohoto investičního fondu,
- c) obchodníkovi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pokud jde o pokyn týkající se forwadů, SWAPů, repo obchodů a dluhových nástrojů,
- d) obchodníkovi Česká spořitelna, a.s., pokud jde o pokyn týkající všech investičních nástrojů, které může v souladu s investiční strategií dotčeného investičního fondu nabývat do jmění tohoto investičního fondu,
- e) obchodníkovi WOOD & Company Financial Services a. s., pokud jde o pokyn týkající se akcií a dluhových nástrojů,

- f) obchodníkovi Komerční banka, a.s., pokud jde o pokyn týkající se forwadů, SWAPů, a dluhových nástrojů.

Volba konkrétního převodního místa, kde bude pokyn společnosti proveden, se řídí vlastní politikou provádění pokynů a obchodů obchodníka, kterému byl pokyn předán.

V případě, že se společnost účastní upisování investičních nástrojů u emitenta, považuje se za převodní místo primární trh, na němž emitent investiční nástroje upisuje.

Monitoring účinnosti strategie

Čl. 6

Společnost sleduje průběžně účinnost této strategie, zejména se zaměřením na kvalitu provedení pokynů ze strany subjektů uvedených v této strategii a za účelem identifikace a následného odstranění případných nedostatků. Účinnost strategie je ze strany společnosti vyhodnocována vždy, když dojde k významné změně ovlivňující schopnost společnosti pokračovat v plnění cíle dosáhnout nejlepších možných výsledků, nejméně však jednou ročně, a v případě potřeby společnost tuto strategii přiměřeně aktualizuje; aktuální znění strategie je klientům k dispozici na:

www.fiofondy.cz/docs/cz/Fio_investicni_spolecnost_Strategie_provedeni_pokynu.pdf

Čl. 7

Tato Strategie provádění pokynů je platná a účinná od 20.9.2024.