

RÁMCOVÁ SMLOUVA

o vydání podílových listů otevřených podílových fondů společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374, zastoupená Ing. Lucii Simpartlovou, předsedkyní představenstva (dále také „Společnost“). Společnost je zastoupená firmou Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, jako investičním zprostředkovatelem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „Zprostředkovatel“), a jejími vázanými zástupci.

1 Klient (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾ Obec Kobylnice		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / IČ / NID 00488160	<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž
Místo narození (město)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát) Na Budínku 240, 66451 Kobylnice, CZE		
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát		Číslo bankovního účtu ²⁾	AML kategorie klienta (A-F)
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiné:	Telefon 544228383	E-mail ³⁾ podatelna@kobylnice.cz	
Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:			
<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystaven kým	Vystaven dne
Daňový rezident (stát, kde má klient/poplatník neomezenou daňovou povinnost)*		<input checked="" type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiný:	Platnost do

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification Number – TIN). Pokud má klient více daňových domocí, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

- 2
- Oprávněný zástupce
V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.
- Oznámení další daňové rezidence
V případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“.
- Politicky exponovaná osoba
Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3 Společnost a klient uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy tuto Smlouvu. Předmětem Smlouvy je úprava základních podmínek vydávání podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností (dále souhrnně „Fondy“ nebo jednotlivě „Fond“). Další podmínky vydávání podílových listů Fondů, podmínky výměny a odkupu podílových listů Fondů a dalšího nakládání s podílovými listy Fondů jsou upraveny zejména ve statutu příslušného Fondu, v platném znění.

4 Společnost a klient se dohodli, že pokud v budoucnu klient použije peněžní částku na bankovní účet vedený pro příslušný Fond uvedený v Ceníku pod svým variabilním symbolem (u klienta fyzické i právnické osoby je variabilním symbolem číslo rámcové smlouvy), má se za to, že si klient přeje, aby za podmínek uvedených ve statutu příslušného Fondu, v platném znění, byly vydány podílové listy příslušného Fondu, a aby se tak klient stal prvním nabyvatelem těchto podílových listů v počtu dle statutu příslušného Fondu, v platném znění, a aktuálního Ceníku.

Fond / ISIN	Číslo účtu / kód banky IBAN	Variabilní symbol	Výše jednorázové investice	Výše pravidelné investice	Počet let pravidelné investice
Partners Rezerva / CZ0008477403	1388001775 / 2700	ÁVRH SMLOUV	700000 CZK	CZK	
Partners Bond Opportunity / CZ0008475662	1387433912 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 6 / CZ0008473709	2106990208 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 10 / CZ0008473527	1002512434 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 13 / CZ0008473535	1002512493 / 2700		CZK	CZK	
Partners 7 Stars / CZ0008474624	2110754275 / 2700		CZK	CZK	
Partners Dividend Selection / CZ0008475084	2113350508 / 2700		CZK	CZK	
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476645, třída CZK	1387944800 / 2700		CZK	CZK	
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476652, třída EUR	1387944819 / 2700 CZ1327000000001387944819		EUR	EUR	
Simplea Euro Bond Opportunity / CZ0008476637	1387944886 / 2700 CZ4727000000001387944886		EUR	EUR	

Výplata pravidelných odkupů z podílového fondu Partners Dividend Selection

Ano Ne

Investice do podílového fondu kvalifikovaných investorů Partners Alternative Strategies

Ano* Ne

*Je potřeba uzavřít dodatek k rámcové smlouvě upravující podmínky pro investování do fondu Partners Alternative Strategies.

RÁMCOVÁ SMLOUVA

Klient prohlašuje, že se seznámil se statutem příslušného Fondu, v platném znění, který mu byl nabídnut, že se seznámil nebo s dostatečným časovým předstihem před poukázáním peněžní částky podle odstavce 4 může seznámit se sdělením klíčových informací příslušného Fondu, v platném znění, které mu je poskytnuto na internetových stránkách Společnosti www.partnersis.cz, a že si je vědom svých závazků a povinností v souvislosti s vlastnictvím podílových listů. Klient bere na vědomí, že předchozí výkonnost Fondu není zárukou budoucí výkonnosti, tedy výkonnosti v budoucím období, a že hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a že není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Klient prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podílové listy Fondu, a že bude konečným majitelem podílových listů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy.⁴⁾ Klient dále prohlašuje, že peněžní prostředky, za které budou vydávány podílové listy Fondu, nepocházejí z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Klient dále prohlašuje, že je, případně bude oprávněn nakládat s peněžními prostředky, za které budou vydávány podílové listy Fondu, a podílovými listy, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy, je oprávněn činit veškeré úkony v souladu se Smlouvou a statuty Fondu s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Klient právnická osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti se Smlouvou a statuty Fondu jménem a/nebo za klienta jsou oprávněny takto jednat.

Práva a povinnosti Společnosti a klienta se řídí Smlouvou, statutem příslušného Fondu, v platném znění, aktuálním Ceníkem a příslušnými právními předpisy. V případě, že klient žádá o vydání podílových listů fondu Partners Dividend Selection, jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace upravující práva a povinnosti mezi Společností a klientem Obchodní podmínky k vydávání a odkupování podílových listů fondu Partners Dividend Selection.

V případě, že bude klient žádat o vydání podílových listů fondu Partners Dividend Selection v průběhu trvání smluvního vztahu, je nedílnou součástí smluvní dokumentace upravující práva a povinnosti mezi Společností a klientem, mimo výše uvedeného i Dodatek k Rámcové smlouvě.

Společnost může tyto dokumenty, respektive podmínky v nich uvedené, měnit. Pokud má taková změna za následek změnu smluvních ujednání mezi Společností a Klientem, oznámí Společnost Klientovi změnu prostřednictvím svých internetových stránek www.partnersis.cz, přičemž Klient bude zároveň na změnu výslovně upozorněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kterým mu jsou poskytovány výpisy a informace o provedeném pokynu. Klient má právo změnu odmítnout a ve lhůtě 30 dnů od oznámení změny (i) požádat o odkup podílových listů Fondu, kterého se změna týká, za stávajících podmínek nebo (ii) vypovědět Rámcovou smlouvu s výpovědní dobou 30 dnů od oznámení změny. Pokud tak neučiní, platí, že se změnou souhlasí. Klient souhlasí s tím, že mu statuty a sdělení klíčových informací budou poskytovány pouze prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.partnersis.cz; internetová adresa, na níž bude možné statuty a sdělení klíčových informací nalézt, bude klientovi zaslána na adresu elektronické pošty uvedenou ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Klient souhlasí s tím, že mu výpisy a informace o provedeném pokynu budou poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, jestliže vzájemnou dohodou nebo statutem příslušného Fondu není stanoveno jinak. Klient souhlasí, že informace o střetech zájmů mu budou sdělovány rovněž prostřednictvím internetové adresy www.partnersis.cz, a to v dokumentu Právní upozornění.

Smlouva se vyhotovuje ve fyzické podobě ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží klient, Společnost a Zprostředkovatel. Řádně vyplněná Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího doručení za podmínek uvedených ve Statutu, v platném znění, na adresu sídla Společnosti Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Doručovací adresa pro doručování pokynů a jiných požadavků klienta ve vztahu k jednotlivému Fondu je taktéž adresa sídla Společnosti. Klient byl upozorněn na možnost časové prodlevy mezi odesláním a doručením pokynu, zvláště při jeho předání prostřednictvím Zprostředkovatele.

V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě, tj. podepsání Smlouvy prostřednictvím vektorového podpisu klienta nebo opsáním unikátního ověřovacího kódu v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele, který Zprostředkovatel zaslal v SMS zprávě na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl výše v této Smlouvě, se Smlouva stává platnou a účinnou dnem jejího doručení prostřednictvím prostředků elektronické komunikace Společnosti. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě má klient Smlouvu k dispozici v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Společnost i klient jsou oprávněni ji jednostranně vypovědět; v takovém případě smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby 30 dnů od doručení výpovědi. Pokud klient nepožádá o odkup podílových listů Fondu nebo jinou dispozici s podílovými listy do konce výpovědní doby, je výpověď neúčinná; to platí i pro výpověď podle odstavce 7.

Klient prohlašuje, že uvedl pravdivé informace ve vztahu ke statusu politicky exponované osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.⁵⁾ Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu účinnosti Smlouvy. Klient dále prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že podílové listy, ani jejich část, nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice, nebo že Společnosti řádně doložil jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Společnost má právo požádat klienta o informace o druhu a účelu plateb, které klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů klientem. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Klientem poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává jako správce osobních údajů bez uděleného souhlasu, a to pro účely řádného plnění smlouvy, pro plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu Společnosti mít možnost prokázat, komu a kdy byly poskytnuty služby.

2. Osobní údaje klienta zpracovává Společnost jako správce manuálně i automatizovaně, sama i prostřednictvím zpracovatelů. Pokud dochází k rozhodování, které by mělo vliv na klientova práva, vždy ho provádí lidé, a nedochází tedy k automatizovanému individuálnímu rozhodování či profilování.

3. Osobní údaje klienta zpracovává Společnost jako správce po celou dobu spolupráce s klientem, tedy po dobu trvání rámcové smlouvy, a v případě jejího ukončení, budou osobní údaje klienta zpracovávány nadále pro účely plnění právních povinností Společnosti, z důvodů oprávněných zájmů Společnosti (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků) ještě po dobu 10 let poté.

4. Plně znění informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt na www.partnersis.cz. Klient může uplatnit svoje práva prostřednictvím klientského portálu eFolio a s případnými dotazy se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenecou@partners.cz.

V Kobylnice
dne 11.04.2023

Podpis klienta⁶⁾

V Praze
dne 11.04.2023

Partners investiční společnost, a.s.

Potvrzují přijetí tohoto formuláře a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, příložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce.

Příjmení a jméno příjemce formuláře

Tesař Jakub

Osobní číslo

114004

Telefon / e-mail

739052614, jakub.tesar@partners.cz

Společnost

Partners Financial Services, a.s.

Kód společnosti

1030

Podpis příjemce formuláře

Zde nalepte čárový kód

1) V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.

2) Číslo bankovního účtu bude užito i pro výplatu pravidelných odkupů z fondu Partners Dividend Selection, a to v případě, že tyto budou Podílníkem zvoleny.

3) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty Fondu.

4) Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.

5) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách www.partnersis.cz.

6) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodící, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na tomto místě. Podpis klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti nebo jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.

Ceník podílových fondů

Partners investiční společnost, a.s.

Platný od 20. 9. 2022 verze 1.19

Přirážka k ceně vydání

Partners Rezerva	0 %
Partners Bond Opportunity	0 %
Partners Universe 6	0 %
Partners Universe 10	0 %
Partners Universe 13	0 %
Partners 7 Stars	0 %
Partners Dividend Selection	0 %
Simplea Global Equity ESG, třída CZK	0 %
Simplea Global Equity ESG, třída EUR	0 %
Simplea Euro Bond Opportunity	0 %

Srážka z odkupní ceny

	v 1. roce	ve 2. roce	ve 3. roce	ve 4. roce	v 5. roce
Partners Rezerva	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Partners Bond Opportunity	3,00 %	2,00 %	1,00 %	0 %	0 %
Partners Universe 6	3,00 %	2,00 %	1,00 %	0 %	0 %
Partners Universe 10*	4,90 %	3,90 %	2,90 %	1,90 %	0,90 %
Partners Universe 13*	4,90 %	3,90 %	2,90 %	1,90 %	0,90 %
Partners 7 Stars	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
Partners Dividend Selection	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
Simplea Global Equity ESG, třída CZK	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
Simplea Global Equity ESG, třída EUR	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
Simplea Euro Bond Opportunity	3,00 %	2,00 %	1,00 %	0 %	0 %

U investic po 5. roce trvání není uplatňována žádná srážka z odkupní ceny.

Výměna podílových listů jednoho fondu za podílové listy jiného fondu je bez poplatku. Výměnu je možné uskutečnit jen mezi fondy vedenými ve stejné měně.

Ostatní informace

Minimální investice	500 Kč / 20 EUR
Minimální odkup	3000 Kč / 100 EUR
Minimální částka pro výměnu podílových listů**	3000 Kč / 100 EUR

Částky v měně EUR platí pouze pro fondy Simplea Euro Bond Opportunity a Simplea Global Equity ESG (třída EUR).

Platební instrukce

	Číslo sběrného účtu	Měna	IBAN	variabilní symbol
Partners Rezerva	1388001775 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners Bond Opportunity	1387433912 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners Universe 6	2106990208 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners Universe 10	1002512434 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners Universe 13	1002512493 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners 7 Stars	2110754275 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Partners Dividend Selection	2113350508 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Simplea Global Equity ESG, třída CZK	1387944800 / 2700	CZK		číslo rámcové smlouvy
Simplea Global Equity ESG, třída EUR	1387944819 / 2700	EUR	CZ13 2700 0000 0013 8794 4819	číslo rámcové smlouvy
Simplea Euro Bond Opportunity	1387944886 / 2700	EUR	CZ47 2700 0000 0013 8794 4886	číslo rámcové smlouvy

* Srážka z odkupní ceny se pro fondy Partners Universe 10 a Partners Universe 13 vztahuje pouze na investice s datem ceny vydání od 1. 3. 2018.

** Pokud by v důsledku pokynu k odkupu nebo výměně podílových listů klesl zůstatek podílových listů klienta pod stanovený minimální zůstatek 3 000 Kč / 100 EUR, provede investiční společnost odkup nebo výměnu všech podílových listů. V případě výměny podílových listů mezi jednotlivými podílovými fondy počíná běžet lhůta pro uplatnění výstupního poplatku dle platného Ceníku k nově nabyvanému podílovému fondu. S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeučtovány klientovi.

Informace pro klienta - Partners Rezerva (1/2)

Název fondu	Partners Rezerva , otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. - třída CZK
Statut / Klíčové informace pro investory	Statut nebo Klíčové informace pro investory jsou dostupné na www.partnersis.cz
Obhospodařovatel fondu	Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374
Oprávnění obhospodařovatele	Rozhodnutí České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571; více na www.cnb.cz
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1388001775 / 2700
Variabilní symbol	číslo Rámcové smlouvy zákazníka
Zahájení výpočtu fondového kapitálu	
Minimální výše počáteční investice a následných investic	500 Kč
Minimální výše odkupu	3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatek (přirážka)	aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu	aktuální výše se řídí ceníkem
Náklady fondu	struktura nákladů je součástí statutu
ISIN	CZ 0008477403
Cenný papír	podílový list zaknihovaný na jméno
Nominální hodnota	1 Kč
Doporučený investiční horizont	alespoň 1 rok
Internetové stránky	www.partnersis.cz
Zákaznická linka	800 023 040

Informace pro klienta - Partners Rezerva (2/2)

Charakteristika fondu

Investiční strategií fondu je dosažení kapitálového růstu v krátkodobém až střednědobém horizontu a zhodnocení majetku nad úroveň výnosů peněžního trhu, a to zejména prostřednictvím investic do investičních nástrojů s pevným výnosem, především termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací, a jiných obdobných investičních nástrojů a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice. Fond může využívat všechny zákonem povolené druhy investičních cenných papírů a nástrojů tuzemského i zahraničního finančního trhu, při zachování nízkého stupně investorského rizika a zásad kolektivního investování daných zákonem.

Strategická alokace jednotlivých složek majetku fondu není stanovena, fond aktivně řídí portfolio manažer dle aktuální situace na trhu a v závislosti na očekávaném vývoji trhů. Investice nejsou omezeny žádným způsobem ani na určité hospodářské odvětví, stát či region, jinou část trhu nebo na určitý druh aktiv. Fond není ve výběru investičních nástrojů omezován kategorií emitenta, jeho ratingem či mírou modifikované durace dluhopisového portfolia.

Fond je vhodný i pro investory s nízkou zkušeností s investováním na finančním trhu, kteří chtějí krátkodobě investovat a mají tak zájem především o participaci na dění na peněžních trzích. Celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty během horizontu 1 roku, což je i minimální doporučený investiční horizont fondu.

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Fond je denominován v české koruně.

Vydání podílových listů

Uzavření rámcové smlouvy o vydání podílových listů je dostačující pro první i následné investice do fondu. První vydání podílových listů se uskuteční poté, co má společnost Partners investiční společnost, a.s., k dispozici řádně uzavřenou smlouvu o vydání podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) a kdy na bankovní účet vedený pro fond je při současném dodržení minimální výše investice připsána investovaná částka s variabilním symbolem investora.

Pokud v budoucnu investiční společnost obdrží na bankovní účet vedený pro fond peněžní prostředky v požadované minimální výši pod variabilním symbolem daného podílníka, bude tomuto podílníkovi vydán příslušný počet podílových listů odpovídající výši obdržených peněžních prostředků.

Žádost o odkup podílových listů

Podílník může kdykoliv požádat o odkup podílových listů, a to zásadně prostřednictvím formuláře žádost o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co Partners investiční společnost, a.s., obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů).

Partners investiční společnost, a.s., je povinna odkoupit podílové listy bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o odkup podílových listů, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Podílník může požádat o odkup části podílových listů v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty v českých korunách nebo uvedením počtu kusů podílových listů, anebo o odkup všech podílových listů.

Výplata pravidelných odkupů

V případě, že si podílník zvolil výplatu pravidelných odkupů z fondu, jsou tyto realizovány v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace s podílníkem k fondu.

Informace o investiční společnosti

Investor svěřuje svoje finanční prostředky na základě uzavřené rámcové smlouvy do některého z podílových fondů obhospodařovaných Partners investiční společností, a.s., IČ: 24716006, se sídlem:

Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel.: 800 63 63 63, email: info@partnersis.cz.

Partners investiční společnost obhospodařuje prostředky v podílových fondech a dále je investuje podle pravidel uvedených ve statutu jednotlivých podílových fondů. Investor se přitom podílí na výnosech i ztrátách z tohoto investování, přičemž hradí za tuto službu poplatky, přírázky a srážky stanovené podle statutu každého podílového fondu a aktuálního ceníku. Rámcová smlouva, kterou klient uzavírá s Partners investiční společností, a.s., je uzavírána na dobu neurčitou. Bližší informace se investor vždy dozví ze statutu podílového fondu nebo z tzv. sdělení klíčových informací. Všechny tyto dokumenty jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na stránkách www.partnersis.cz.

V případě nespokojenosti s postupem Partners investiční společnosti, a.s. může klient podat stížnost v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu společnosti uveřejněného na stránkách www.partnersis.cz.

Poučení o rizicích

S každou investicí do investičních instrumentů jsou spojena rizika vyplývající zejména z povahy konkrétního instrumentu, pohybů jeho kurzu, pohybů měnových kurzů a rovněž z předpisů a zvyklostí veřejných trhů, resp. jednotlivých zemí. Hodnota investičních instrumentů (resp. investované částky) a výnosů z nich může kolísat. Míra očekávaného výnosu z investičních instrumentů souvisí s mírou investičního rizika. Nelze zaručit, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, a to ani s vynaložením veškeré odborné péče. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Není zaručena plná návratnost investované částky. Podrobné vysvětlení rizik a jejich vlivu na kolísání hodnoty investované částky je uvedeno na:

<http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/pravni-upozorneni/>.

Vydání podílových listů

Investorovi jsou na základě investované částky vydány podílové listy. První vydání podílových listů se uskuteční poté, co má Partners investiční společnost, a.s. k dispozici řádně uzavřenou Rámcovou smlouvu o vydání podílových listů otevřených podílových fondů (včetně všech příslušných dokumentů) a co na bankovní účet vedený pro fond je připsána investovaná částka v minimální stanovené výši s variabilním symbolem investora. Variabilním symbolem je číslo rámcové smlouvy.

Pokud v budoucnu investiční společnost obdrží na uvedený bankovní účet peněžní prostředky pod variabilním symbolem daného investora (zákazníka), bude mu vydán příslušný počet podílových listů odpovídající výši obdržených peněžních prostředků. Počet vydávaných podílových listů je určen podílem investované částky skutečně obdržené na bankovním účtu snížené o přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání (viz ceník) a aktuální hodnoty podílového listu fondu. V případě, že počet podílových listů nebude celé číslo, bude investorovi vydán nejbližší nižší počet podílových listů. Cena vydání podílového listu je rovna jeho aktuální hodnotě platné pro rozhodný den zvýšené o příslušnou přírážku k ceně vydání a případné poplatky za realizaci vydání. Aktuální výše přírážky k ceně vydání a způsob jejího stanovení jsou uvedeny v ceníku. Přírážka k ceně vydání je příjmem investiční společnosti. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou sníženou o přírážku k ceně vydání a o případné poplatky za realizaci vydání podílových listů v samostatné evidenci a aktuální hodnotou vydaných podílových listů je příjmem fondu. Podrobnosti naleznete ve statutu přístupném na www.partnersis.cz.

Investiční společnost ani třetí osoby nejsou oprávněny přijímat od investorů prostředky v hotovosti.

Odkup podílových listů

Investor (podílník) může kdykoliv požádat prostřednictvím příslušného formuláře o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co společnost Partners investiční společnost, a.s. obdrží správně a úplně vyplněný formulář žádosti o odkup, včetně případných příloh. Investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o odkup, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Investiční společnost si vyhrazuje možnost žádost o odkup telefonicky ověřit.

Odkupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu snížené o případné poplatky za realizaci odkoupení. Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy investiční společnost stanoveným způsobem obdržela správně a úplně vyplněný originál žádosti o odkup za předpo-

kladu, že originál žádosti o odkup byl doručen do 19.00 hodin daného dne; pokud byl originál žádosti o odkup doručen po 19.00 hodině daného dne, je odkupní cena určena až k následujícímu pracovnímu dni.

Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány podílové listy nabyté investorem nejdříve (FIFO metoda). Odkupy podílových listů a výnosy získané odkupem podílových listů podléhají zdanění podle příslušných právních předpisů, účinných při realizaci odkupu.

Po zaregistrování odkupu v příslušné evidenci budou peněžní prostředky z odkupu vyplaceny na bankovní účet uvedený investorem v žádosti o odkup, a to výhradně v českých korunách. Pokud jsou peněžní prostředky zasílány mimo Českou republiku nebo na devizový účet, nese náklady investor.

Ověřování podpisů a listin

Podpisy na předepsaných formulářích musí být ověřeny úředně nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených investiční společností. To neplatí v případě, kdy má investiční společnost k dispozici podpisový vzor. Shoda originálů listin s jejich kopiemi musí být ověřena úředně. To neplatí v případě ověření shody oprávněnou osobou za podmínek stanovených investiční společností. Oprávněnou osobou se rozumí zejména společnost Partners Financial Services, a.s., a její vázaní zástupci.

Investiční společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce.

Doručování

Pokud nestanoví statut jinak, je zákazník povinen zasílat příslušné formuláře či jiné písemnosti adresované Partners investiční společnosti, a.s., na adresu sídla společnosti, tj. Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Dnem doručení je přítom den doručení na uvedenou adresu. To se týká zejména zasílání rámcové smlouvy, žádosti o odkup či pokynů k jiným dispozicím s podílovými listy investora.

Pokud zákazník využije služeb třetí osoby pro doručení dokumentů nebo pokynů společnosti, upozorňuje Partners investiční společnost, a.s., zákazníka na možnost prodlení při předávání dokumentace na adresu společnosti.

Střet zájmů

Partners investiční společnost, a.s., upozorňuje zákazníka, který v souvislosti s nabytím produktů Partners investiční společnosti, a.s., využil služeb společnosti Partners Financial Services, a.s., nebo jejích vázaných zástupců, že tato společnost je 100% vlastníkem Partners investiční společnosti, a.s., proto zde existuje střet zájmů mezi zákazníkem a Partners Financial Services, a.s., podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedené společnosti však uplatňují principy k zamezení střetu zájmů, zejména princip přednosti zájmu zákazníka, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zásahu do jeho práv. Více informací naleznete v příloze investičního dotazníku vyplňovaného vázaným zástupcem Partners Financial Services, a.s., nebo na stránkách:

<http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/pravni-upozorneni/>

Instrukce k zaslání peněžních prostředků, Partners Rezerva

Pro zaslání peněžních prostředků k nákupu podílových listů **Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.**, prosím poukažte peněžní částku na níže uvedený bankovní účet.

Název banky	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu / kód banky	1388001775/2700
Variabilní symbol	NÁVRH SMLOUVY
Investovaná částka:	7000000
Měna	CZK

Minimální výše následných investic: 500 Kč.

Výkonnost fondu v jednotlivých letech¹

2022*	1,60%
2021	n.a.
2020	n.a.
2019	n.a.
2018	n.a.

*Fond byl založen 27.9.2022

Výkonnost fondu¹

YTD	1,08%
1 měsíc	0,41%
6 měsíců	n.a.
1 rok	n.a.
3 roky p.a.	n.a.
5 let p.a.	n.a.
Od založení	2,55%

Základní údaje

ISIN	CZ0008477403
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu	11.10.2022
Místo obchodní registrace	Česká republika
Velikost fondu	1373,54 mio Kč
Hodnota podílového listu	1,0255 Kč
Minimální výše investice	500 Kč
Minimální výše následných investic	500 Kč
Nákupní poplatek	0%
Poplatek při zpětném odkupu	0%

Největší portfoliové pozice²

Název	Emitent	Podíl na VK
CZGB FRN/2031	Česká republika	3,73%
Partners FRN/2026	Partners HoldCo	2,25%
NYKRE 4,00/2028	Nykredit Realkredit	1,88%
AT&T FRN/2025	AT&T	1,54%
RBI AV 4,75/2027	Raiffeisen Bank AG	1,52%
CESSPO 6,693/2025	Česká spořitelna	0,72%

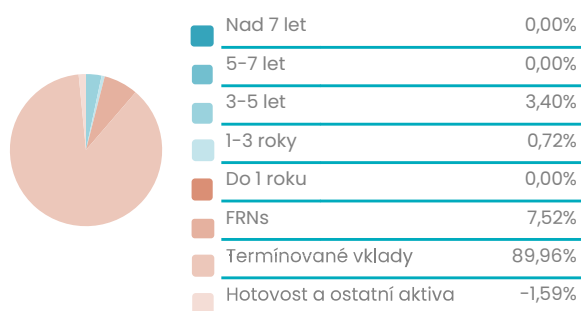
Investiční profil klienta

Fond je vhodný i pro investory s nízkou zkušeností s investováním na finančním trhu, kteří chtějí krátkodobě investovat a mají tak zájem především o participaci na dění na peněžních trzích.

Záměrem Fondu je konzervativní investování vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm investic Fondu jsou investice do konzervativních investičních nástrojů, jako jsou krátkodobé termínované vklady, nástroje peněžního trhu a kvalitní dluhopisy.

Doporučený investiční horizont je minimálně 1 rok.

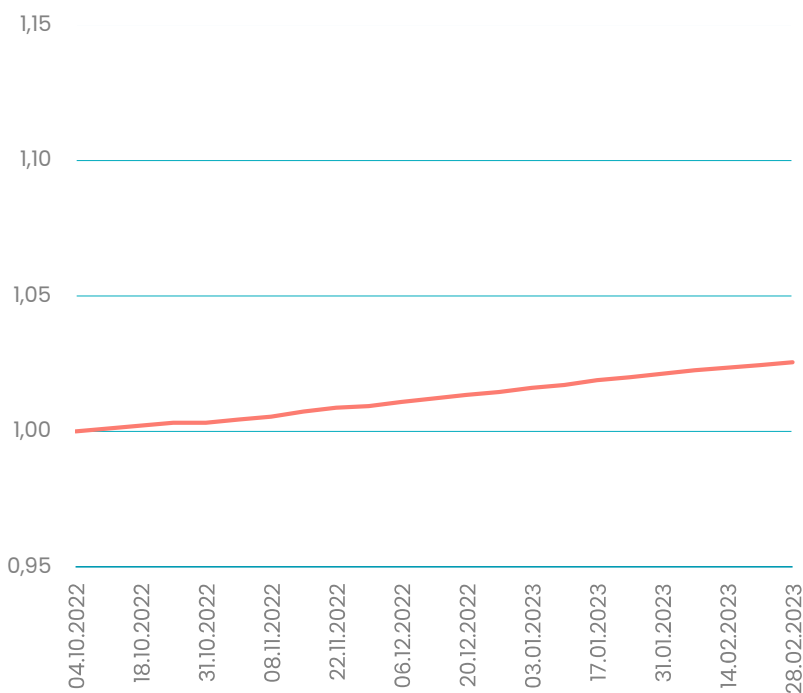
Rozložení dle úrokového rizika²



Struktura dluhopisů dle ratingu



Vývoj ceny podílového listu



Právní upozornění

Toto je propagační sdělení Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na základě povolení České národní banky činnost obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádějící administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners IS ani investičním doporučením. Úplné názvy otevřených podílových fondů ve správě Partners IS jsou uvedeny ve statutech fondů. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo zjednodušeného statutu. S investicí do podílových listů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat rovněž v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Veškeré další podrobnosti týkající se Partners IS, vysvětlení rizik souvisejících s investicí, produktů Partners IS, včetně statutu fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníků a informací pro zákazníka, jsou dostupné na www.partnersis.cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle společnosti nebo jsou zákazníkovi předány na vyzvání jeho finančním poradcem.

Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z příslušného statutu, resp. ceníku. Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jim poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. cíle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné ve statutu a v materiálu Informace pro zákazníky. Dříve, než se rozhodnete investovat, je nutné seznámit se s příslušným statutem.

Poznámky

1. Zdroj: Partners investiční společnost. Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
 2. Objemy investic se mohou měnit.
- Uváděné struktury majetku mohou být tvořeny i investováním prostřednictvím jiných fondů kolektivního investování.

Vybrané ukazatele

Výnos do splatnosti	6,97%
Úrokový potenciál	7,16%
Modifikovaná durace	0,32
Volatilita od založení	0,28%

Měnová expozice

CZK	99,97%
EUR	0,03%
USD	0,00%
Jiné	0,00%

Měsíční komentář

Únorová vyšší inflační data reportovaná napříč regiony sebrala investorům naději na rychlý pokles inflace směrem k cílům centrálních bank. Inflace ve Francii se dostala na 40letá maxima a evropská jádrová inflace se dostala na úroveň 5,6 %. Zvýšila se tak pravděpodobnost déle trvající vyšší inflace a zároveň se vzdolují šance na pokles úrokových sazeb v tomto roce. Naopak je více pravděpodobné, že hlavní centrální banky budou muset ještě nějakou dobu pokračovat v jejich zvyšování. Dluhopisy napříč regiony reagovaly na vyšší inflaci silným růstem, reakce byla silnější na krátkém konci. Reakce akcií byla překvapivě relativně mírná.

V únoru fond Partners Rezerva přidal zhodnocení +0,41 % a od založení tak zhodnotil prostředky investorů již o +2,55 % (v průměru přes 0,5 % měsíčně). Majetek ve fondu vzrostl na hodnotu 1,4 mld. CZK. Do fondu byly v malé míře přikoupeny kvalitní krátkodobé korporátní dluhopisy. I nadále je okolo 90 % fondu zainvestováno v krátkodobých úložkách s hrubým výnosem cca 7 % p.a.



Modelace investičního portfolia

duben 2023



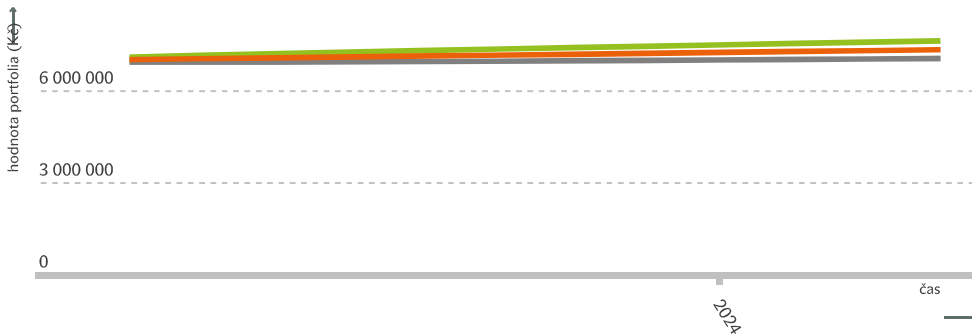
Vloženo celkem
7 000 000 Kč



Průběžně vybráno
0 Kč

SIMULOVANÁ VÝKONNOST PORTFOLIA

■ Pesimistická varianta ■ Optimistická varianta ■ Očekávaná varianta



**OČEKÁVANÁ HODNOTA NA KONCI
INVESTIČNÍHO HORIZONTU (březen 2024)**

7 350 000 Kč



**Optimistická varianta
7 638 875 Kč**



**Pesimistická varianta
7 065 687 Kč**

SLOŽENÍ PORTFOLIA

PARTNERS REZERVA (Partners investiční společnost)

Podílové fondy

Modelové zhodnocení (p.a.)

5,0 %

Poplatek

0,0 %

duben 2023

jednorázový vklad

7 000 000 Kč



Modelace hodnoty portfolia vychází z očekávaného výnosu stanoveného na základě expertních odhadů, neznázorňuje historickou výkonnost. Očekávaná výkonnost a jakékoliv údaje zde uvedené nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti a slouží pouze pro ilustraci. Efektivní výnos může být ovlivněn faktory jako jsou výše poplatků a odměn, měnové riziko, daňové zatížení a volatilita trhů. Investování do jakéhokoliv investičního nástroje s sebou vždy nese riziko ztráty. Návratnost investice není zaručena.