



# Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

Konference pro partnery J&T Banky

29. dubna 2021

## Proč s námi

AMISTA investiční společnost, a.s. (AMISTA IS) je **licencovanou** investiční společností specializující se na **strukturování, obhospodařování a administraci FKI**. Již 15 let se zaměřujeme na poskytování profesionálních služeb klientům z řad významných českých i zahraničních investorů.

Jsme **průkopníkem FKI** v ČR. První fond tohoto typu jsme spustili v roce 2007.

1.

70 / 57

Aktuálně spravujeme přibližně **70 fondů a podfondů** s celkovým **objemem majetku cca 57 mld. Kč**.

V Praze a Brně máme cca 45 zaměstnanců. Problematiku FKI pokrýváme v celé šíři **vlastními kapacitami**.

45

Nastavení  
fonde  
na míru

Pracujeme se **všemi hlavními investičními aktivy** (cenné papíry, obchodní podíly, nemovitosti, alternativní investice).

Společnost vlastní Vít Vařeka, který se v oblasti investičních struktur pohybuje 25 let.

Důvěra

Odbornost

Pružnost

Po dohodě s klientem jsme schopni nabídnout **plnou správu fondu nebo jen dílčí činnosti** (např. zajištění regulatorního rámce & compliance).

Aktivně **spoluutváříme legislativní rámec FKI** (komunikace s ČNB jako regulátorem) a **best practice v odvětví** (činnost v rámci AKAT a CVCA)

Reputace

## Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

Rockaway Blockchain otevřený podílový fond (RBOPF) investuje výhradně do Rockaway Blockchain Fund I, L.P. (RBF), který buduje největší evropský fond rizikového kapitálu zaměřený na digitální aktiva o velikosti 100 milionů dolarů. Tým RBF začal s investováním do blockchainu v roce 2017.

### Distribuce



Nabízení investic

Český fond kvalifikovaných investorů

rockaway

**BLOCKCHAIN**

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

FKI zapsán do seznamu ČNB 26.03.2021



Zahraniční investiční fond zapsán do seznamu ČNB 5.11.2020

Obhospodařovatel a Administrátor



Obhospodařování a kompletní administrace fondu

Depozitář



Úschova aktiv, monitoring, kontrola

Audit



Audit hospodaření fondu, kontrola oceňování

## Základní parametry Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

<b>Typ fondu:</b>	Fond kvalifikovaných investorů	
<b>Minimální investice:</b>	1 000 000 Kč	
<b>Investiční horizont:</b>	10 let	
<b>Měna:</b>	CZK	
<b>ISIN:</b>	CZ0008476447	
<b>Distribuce zisku:</b>	růstová	
<b>Vstupní poplatek:</b>	maximálně 3 % z investované částky	
<b>Výstupní poplatek:</b>	0 – 5 let od vzniku RBOPF	neodkupuje se (dle § 132, odstavec 4 Zákona č 240/2013 Sb. ZISIF)
	6 - 8 let od vzniku RBOPF	40 % z hodnoty odkupu
	9 – 10 let od vzniku RBOPF	10 % z hodnoty odkupu
	10 let a více od vzniku RBOPF	0 % z hodnoty odkupu
<b>Výkonnostní poplatek:</b>	není stanoven	
<b>Poplatek za správu:</b>	1,8 % p.a. ze všech vkladů do fondu bez zohledňování změn jejich hodnoty	
<b>Celková nákladovost:</b>	3 % *	

\*Jedná se pouze o kvalifikovaný odhad s ohledem na to, že za předchozí účetní období nebyly k dispozici žádné údaje k celkové nákladovosti fondu

rockaway  
BLOCKCHAIN

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

## Pravidla oceňování Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

### Období do 31.12.2021

**Frekvence oceňování:** pololetní

**Vydávání CP:** do 30.6.2021 budou CP vydávány za částku rovnající se **1 Kč**

od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, jsou cenné papíry vydávány za dopředu stanovenou aktuální hodnotu CP k 30.6.2021. Stanovení NAV k 30.6.2021 proběhne v červenci 2021.

### Období od 1.1.2022

**Frekvence oceňování:** roční zpětné

V odůvodněných případech (např. v případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu investic v majetku Fondu) může Administrátor provést i mimořádné ocenění a stanovení aktuální hodnoty podílových listů.

rockaway

**BLOCKCHAIN**

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

## Kontakt



**Ing. Jana Daxnerová**

Sales manager

+420 731 601 573

[jana.daxnerova@amista.cz](mailto:jana.daxnerova@amista.cz)

Děkuji za pozornost.

**Jsem k dispozici pro bližší informace, neváhejte mě kontaktovat.**

## Disclaimer

*Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.*