Právo finančního trhu I 2023

Právnická fakulta MU

# Cvičení č. 8 23. 11. 2023

# Akcie

# Představení tématu

V rámci cvičení navazujeme na přednášku, na které jsme se zabývali základními pojmy z oblasti investičních společností a fondů. Na cvičení se zaměříme na příklady a práci se statuty vybraných investičních fondů.

# Obecně otázky ke statutu investičního fondu

1. Statut investičního fondu DOMOPLAN
   1. Jaká je výše zapisovaného kapitálu?
   2. Kdo je administrátorem fondu?
   3. Kdo je depositářem fondu?
   4. Jaká je výše minimálních likvidních prostředků fondu?
   5. Jaké je investiční sektorové zaměření fondu?
   6. Jaké je investiční regionální zaměření fondu?
   7. Jak vysoký je základní kapitál obhospodařovatele fondu?
   8. Může obhospodařovatel využívat pákového efektu? Pokud ne proč. Pokud ano, za jakých podmínek?
   9. Může fond přijmout úvěr? Pokud ne proč. Pokud ano, za jakých podmínek?
   10. Má fond právní osobnost?
   11. Popište alespoň 3 rizika, na která fond upozorňuje, týkající se investic do nemovitostí.
   12. Popište alespoň 3 ostatní rizika (obecná), na která fond upozorňuje.
   13. Bude hospodářský výsledek fondu vyplácen investorům či reinvestován?
   14. Může fond sjednávat deriváty?
   15. Na co mají zejména nárok vlastníci investičních akcií?
   16. Jaká práva mají podle statutu vlastníci zakladatelských akcií?
   17. Jakým daním podléhají vyplacené dividendy?
   18. Kdo je auditorem fondu?
   19. Jak často je zjišťována reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí fondu?
   20. Kdo je obhospodařovatelem fondu?
   21. Může fond emitovat dluhopisy?
   22. Vytváří fond podfondy?
   23. Může fond uskutečnit investici, která překračuje aktuální hodnotu majetku fondu?
   24. Jedná se o fond kolektivního investování či fond kvalifikovaných investorů?
2. Vyberte si jeden z fondů nabízených investičními společnostmi AVANT či Amista a popište jej.