

ZPRÁVA O STAVU EVIDENCE PODSTATNÝCH STŘETŮ ZÁJMŮ

za rok 2023

Společnost: CLEVERTY Advisors s.r.o.

sídlo: Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06181431

(dále jen „**Společnost**“)

V Praze, dne 10. 10. 2024

Vytvořil: COMPLY F&L s.r.o., osoba pověřená výkonem compliance

Společnost má vytvořena pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů. Cílem těchto pravidel je při poskytování finančních služeb efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.

Společnost při své činnosti zjišťuje a řídí střet zájmů mezi:

- (a) Společností, jejími vázanými zástupci a jejími pracovníky a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
- (a) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a členy jejich vedoucího orgánu a vázanými zástupci a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
- (a) osobami vykonávajícími část činností Společnosti na smluvním základě (outsourcing) a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
- zákazníky a potenciálními zákazníky navzájem.

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená výše při poskytování finančních služeb:

- má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;
- má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;
- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
- má finanční či jinou pobídku (motivaci) upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;
- podniká ve stejném oboru jako zákazník;
- dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

Společnost má stanoveny postupy k omezení možnosti střetu zájmů.

Společnost jako investiční zprostředkovatel průběžně vede evidenci poskytnutých finančních služeb, činností a dalších situací (poskytování investičních služeb), ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů).

V roce 2022 Společnost prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance evidovala tyto služby, činnosti či další situace, ze kterých by vznikl nebo mohl vzniknout podstatný střet zájmů:

- a) Významný (podstatný) střet zájmů CLEVERTY Advisors spatřuje ve skutečnosti, že sesterská společnost CLEVERTY Invest s.r.o., která je vlastnický a personálně propojena s CLEVERTY Advisors (stejní jednatelé a společníci) poskytuje shodným zákazníkům investiční službu přijímání a předávání pokynů, přičemž při této činnosti není nezávislá a pobírá pobídky od emitentů či distributorů investičních nástrojů. Dochází tak k situaci, kdy stejný zákazník čerpá investiční službu od CLEVERTY Invest s.r.o., přičemž CLEVERTY Invest s.r.o. za poskytnutí služby pobírá dovozené pobídky od emitentů či distributorů investičních nástrojů a zároveň CLEVERTY Advisors tomuto zákazníkovi poskytuje placené investiční poradenství. Střet zájmů tak nelze zcela vyloučit, a proto o něm společnost tímto informuje zákazníka. Opatřeními k eliminaci tohoto střetu zájmů jsou nastavená vnitřní pravidla pro poskytování investičních služeb, test vhodnosti aplikovaný vůči zákazníkům, informování zákazníka o pobídkách a cenách služeb a pravidelná vnitřní kontrola.
- b) Sesterské společnosti CLEVERTY Invest a CLEVERTY Advisors mohou na základě svého povolení poskytovat investiční službu investiční poradenství, v čemž lze spatřovat potenciální střet zájmů. Aby se tomuto případnému střetu zájmů předešlo, společnost CLEVERTY Invest s.r.o. se rozhodla investiční poradenství svým zákazníkům neposkytovat. Investiční poradenství zákazníkům poskytuje pouze sesterská společnost CLEVERTY Advisors, přičemž tato zákazníkům neposkytuje žádnou jinou investiční službu.
- c) Vzhledem ke skutečnosti, že CLEVERTY Advisors je za investiční poradenství placena procentní odměnou z výnosů a peněžního objemu portfolia, existuje riziko doporučování nástrojů s vyšším rizikem a tím i někdy vyšší

odměnou, než odpovídá investičnímu profilu zákazníka. Opatřeními k eliminaci tohoto střetu zájmů jsou zavedená vnitřní pravidla pro poskytování investičních služeb, test vhodnosti aplikovaný vůči zákazníkům a pravidelná vnitřní kontrola.

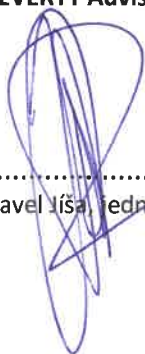
- d) CLEVERTY Advisors je majetkově a personálně propojena s Českomoravským fondem SICAV, a.s., obhospodařovaným AVANT investiční společností, a.s. (dále jen „Českomoravský fond“), přičemž společníci a jednatelé CLEVERTY Advisors jsou současně držiteli zakladatelských akcií Českomoravského fondu a členové jeho správní rady. Českomoravský fond má dva podfondy Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA a Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, jejichž nákup může být zákazníkovi doporučen CLEVERTY Advisors. Uvedenému střetu zájmů nelze předejít organizačními a administrativními opatřeními na straně CLEVERTY Advisors. Opatřeními k eliminaci tohoto střetu zájmů jsou vnitřní pravidla pro poskytování investičních služeb, test vhodnosti aplikovaný vůči zákazníkům a pravidelná vnitřní kontrola.
- e) CLEVERTY Advisors je majetkově a personálně propojena s 1. fondem reverzních hypoték SICAV, a.s., obhospodařovaným AVANT investiční společností, a.s. (dále jen „1. fond reverzních hypoték“), přičemž společník a jednatel CLEVERTY Advisors je současně držitelem zakladatelských akcií 1. fondu reverzních hypoték a členem jeho správní rady. Nákup fondu může být zákazníkovi doporučen CLEVERTY Advisors. Uvedenému střetu zájmů nelze předejít organizačními a administrativními opatřeními na straně CLEVERTY Advisors. Opatřeními k eliminaci tohoto střetu zájmů jsou vnitřní pravidla pro poskytování investičních služeb, test vhodnosti aplikovaný vůči zákazníkům a pravidelná vnitřní kontrola.

Za COMPLY F&L s.r.o.

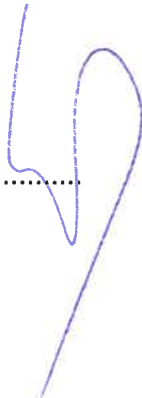


.....
Bc. Ondřej Lisko,
Compliance officer

Za CLEVERTY Advisors s.r.o.,



.....
Ing. Pavel Jiša, jednatel



.....
Ing. Vojtěch Fiala, jednatel

