

Veřejná výzva kúpisu investičních akcií ve smyslu § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“)
(dále jen „Veřejná výzva“)

Investiční fond

Název	Green Ruby SICAV, a.s.
Podfond	Green Ruby, Podfond Energy
Sídlo	Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO	249 85 180
Zápis ve veřejném rejstříku	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: Spisová značka B 30641 vedená u Městského soudu v Praze
Obhospodařovatel	MAGNA investiční společnost a.s.
Zástupce	MAGNA investiční společnost a.s., člen představenstva Ing. Petr Kromíchal, zmocněný zástupce

(dále jen „Investiční fond“)

Datum vydání veřejné výzvy:

04.09.2026

Konec lhůty k upisování na základě veřejné výzvy: **31.12.2027** nebo dříve, v případě dosažení cílového objemu emise

Investiční akcie

Název emise	GREEN RUBY PODFOND ENERGY Investiční akcie E USD
Zkrácený název emise	GREEN RUBY PODFOND ENERGY IAE
ISIN	CZ1005204170
Měna	USD
Podoba	Zaknihované cenné papíry
Jmenovitá hodnota	Kusové investiční akcie bez jmenovité hodnoty
Omezení při nabytí	Investorem se může stát výhradně Kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF
Minimální investice	125.000 EUR nebo jiná minimální částka dle § 272 ZISIF a statutu Investičního fondu
Přijetí k obchodování nebo registrace¹	Ne
Cílový objem emise	500.000.000,-- CZK
Omezení převoditelnosti	Ano
Zvláštní práva	Nejsou
Vstupní poplatek	0–3 % z výše investice dle smlouvy o investici

(dále jen „Investiční akcie“)

Investiční fond prostřednictvím této Veřejné výzvy informuje o zahájení vydávání Investičních akcií.

Úpis Investičních akcií bude realizován prostřednictvím uzavření smlouvy o investici a splacení emisního kurzu.

Tato Veřejná výzva není návrhem na uzavření smlouvy o investici. Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Obhospodařovatel Investičního fondu je oprávněn rozhodnout, se kterým zájemcem o úpis Investičních akcií uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Obhospodařovatel může stanovit další podmínky pro úpis Investičních akcií.

Výše emisního kurzu Investičních akcií je určena dle pravidel vymezených ve stanovách, popř. statutu Investičního fondu.

¹ Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému

Další podmínky vydání a odkupu Investičních akcií, jakož i další podmínky týkající se investice do Fondu jsou uvedeny ve stanovách a statutu Fondu a ve smlouvě o investici. Tyto dokumenty jsou pro případné zájemce o úpis Investičních akcií k nahlédnutí v sídle administrátora Investičního fondu.

Zájemce o úpis Investičních akcií registruje svůj zájem o úpis Investičních akcií u administrátora Investičního fondu nebo prostřednictvím distributora, popř. investičního zprostředkovatele, pokud jsou Investiční akcie nabízeny prostřednictvím těchto osob. Aktuální seznam distributorů Investičních akcií anebo investičních zprostředkovatelů je pro případné zájemce o úpis Investičních akcií k nahlédnutí v sídle administrátora Investičního fondu.

Kontaktní údaje administrátora Investičního fondu:

MAGNA investiční společnost a.s.

Korespondenční adresa: Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Email: investori@magnainvest.cz

Datová schránka: h4fff45



Green Ruby SICAV, a.s.

MAGNA investiční společnost a.s., člen představenstva

Ing. Petr Kromíchal, zmocněný zástupce

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám sdělení pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

OBEČNÉ INFORMACE

NÁZEV TVŮRCE PRODUKTU	INTERNETOVÁ STRÁNKA	TELEFON
MAGNA investiční společnost a.s.	www.magnainvest.cz	+420 226 563 224
NÁZEV ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU	NÁZEV PODFONDU	NÁZEV TŘÍDY
Green Ruby SICAV, a.s.	Green Ruby, Podfond Energy	Investiční akcie E USD
NÁZEV PRODUKTU	ISIN	
Investiční akcie E USD Green Ruby, Podfond Energy	CZ1005204170	
ORGÁN DOHLEDU ODPOVĚDNÝ ZA DOHLED NAD TVŮRCEM PRODUKTU	DATUM VYPRACOVÁNÍ/POSLEDNÍ ÚPRAVY	
Česká národní banka	04.09.2026	
INFORMACE O OBHOSPODAŘOVATELI	UPOZORNĚNÍ	
MAGNA investiční společnost a.s. bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu České národní banky	PRODUKT, O JEHOŽ KOUPI UVAŽUJETE, JE SLOŽITÝ A MŮŽE BÝT OBTÍŽNĚ SROZUMITELNÝ.	

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP PRODUKTU		
Investiční akcie E USD vydané k podfondu Green Ruby, Podfond Energy, zřízenému fondem Green Ruby SICAV, a.s. Jedná se o účastnický cenný papír vydaný k investičnímu fondu, který je: • alternativním investičním fondem ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (dále jen „AIFMD“); a • fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). • hodnota investiční akcie je vyjádřena v USD; investice do fondu, odkupy investičních akcií a případné výplaty podílů na zisku jsou realizovány zejména v USD.		
CÍLE PRODUKTU		
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice spočívající v nabývání přímých či nepřímých majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, poskytování úvěrů a zápůjček a nákupu zajištěných i nezajištěných pohledávek. Doplnkově mohou být prostředky investičního fondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Při realizaci jednotlivých investic je kladen důraz na jejich individuální posouzení a řízení souvisejících rizik. Fond může rovněž investovat do investic s vysokým potenciálem výnosu i rizika, v souladu se svou investiční strategií a investičními limity. Výnosy fondu jsou generovány převážně z dividend a úroků plynoucích z realizovaných investic. Poskytované úvěry a zápůjčky jsou denominovány v českých korunách, zatímco hodnota investiční akcie je vyjádřena v amerických dolarech. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování; tímto se zvyšuje potenciální výnos produktu, ale současně je s tímto produktem spojeno významně vyšší riziko ztráty investovaných prostředků. Fond je svou investiční politikou růstově orientovaný a dosažený zisk zpravidla nepoužívá k výplatě podílů na zisku investorům, ale dále jej reinvestuje v souladu s investiční strategií, přičemž se projevuje zvýšením hodnoty investičních akcií. Návratnost investice ani výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny; v případě nepříznivého vývoje nemusí být investované prostředky vráceny ani v původní výši a může dojít i k jejich úplné ztrátě.		
ODKUP PRODUKTU A UKONČENÍ FONDU		
Fond je založen na dobu neurčitou. Produkt nemá stanoven datum splatnosti. Produkt je průběžně vydáván a odkupován ve čtvrtletní frekvenci. Žádost o odkup produktu lze podat poprvé po uplynutí 3 let od data zahájení vydávání investičních akcií a následně kdykoliv. Fond může být zrušen na základě rozhodnutí obhospodařovatele, rozhodnutím soudu nebo v důsledku přeměny. Odkupování produktu může být za podmínek stanovených statutem dočasně pozastaveno. Investor může získat podrobnější informace ve statutu a stanovách fondu.		
ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR		
Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pro investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s vyšším rizikově výnosovým profilem, jejichž výkonnost zpravidla není závislá na výkonnosti tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy), jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika a nevyžadují rychlé zpeněžení investice před uplynutím plánovaného investičního horizontu. Investiční horizont investora: min. 5 let. Produkt je vhodný zejména pro investory, kteří: • jsou schopni absorbovat ztrátu celé investované částky; • mají znalosti a zkušenosti s investováním do private equity a do nemovitostí; • akceptují významně omezenou likviditu své investice, včetně toho, že odkup je poprvé možný po uplynutí 3 let od zahájení vydávání investičních akcií. • mají zkušenosti s poskytováním nebankovních úvěrů; • mají znalosti a zkušenosti s investováním za využití úvěrového financování;		
OSTATNÍ INFORMACE		
DEPOZITÁŘ FONDU	DIVIDENDOVÝ VÝNOS	PRÁVO NA VÝMĚNU
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zhodnocení generované produktem je dále reinvestováno. O výplatě podílů na zisku může rozhodnout valná hromada fondu.	Investor má právo na výměnu za jiný produkt vydávaný k fondu pouze, pokud je to uvedeno ve statutu nebo stanovách fondu.
BENCHMARK	MĚNA PRODUKTU	
V rámci investiční strategie fondu není sledován žádný benchmark	USD	
Další informace:		
Investor může získat další informace a dokumenty fondu, zejména statut, stanovy a poslední výroční zprávu bezplatně prostřednictvím administrátora fondu – MAGNA investiční společnost, a.s., korespondenční adresa: Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, email: investori@magnainvest.cz, datová schránka: h4fff45		

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)



UPOZORNĚNÍ

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Nemusíte být schopni produkt inkasovat předčasně.

SLOVNÍ POPIS SRI

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik a je velmi pravděpodobné, že naši schopnost Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Do třídy 6 je produkt zařazen proto, že podkladová aktiva fondu nejsou oceňována alespoň jednou měsíčně a pro produkt neexistuje vhodný srovnávací ukazatel.

Pozor na měnové riziko. Platby Vám budou vypláceny v jiné měně (USD), než je oficiální měna České republiky (CZK), takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není v uvedeném ukazateli zohledněno.

Další významná rizika relevantní pro produkt nezahrnutá v ukazateli SRI:

- Úvěrové riziko
- Investor může získat další informace o rizicích fondu ve statutu fondu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Scénáře jsou založeny na průměrném a konzervativním odhadu očekávané výkonnosti portfolia fondu (umírněný scénář), na zvýšeném selhání dlužníků (nepříznivý scénář), na vývoji portfolia bez selhání (příznivý scénář) a na simulaci extrémních úvěrových ztrát (stresový scénář).

Doporučená doba držení	5 let		
Příklad investice	100 000 USD		
Scénář	Pokud investici ukončíte po 1 roce		Pokud investici ukončíte po 5 letech
Minimální scénář	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	75 210 USD	53 310 USD
	Průměrný každoroční výnos	-24,8 %	-11,8 %
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	85 700 USD	94 170 USD
	Průměrný každoroční výnos	-14,3 %	-1,2 %
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	99 170 USD	140 280 USD
	Průměrný každoroční výnos	-0,8 %	7,0 %
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	112 650 USD	163 980 USD
	Průměrný každoroční výnos	12,7 %	10,4 %

CO SE STANE, KDYŽ FOND NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU?

NEEXISTENCE ZÁRUK A SYSTÉMU ODŠKODNĚNÍ PRO PRODUKT

Investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání fondu nebo tvůrce produktu, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

NÁKLADY V ČASE

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 100 000 USD

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech
Náklady celkem (USD)	9 060 USD	12 974 USD
Dopad ročních nákladů (*)	9,1 %	1,9 % každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 8,9 % před odečtením nákladů a 7,0 % po odečtení nákladů.

SKLADBA NÁKLADŮ		
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Až 3 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. V případě zpětného vypořádání úpisu dle čl. 14.24 statutu může být uplatněn dodatečný vstupní poplatek až 5 %.	3 000 USD
Náklady na výstup	5 % Vaší investice, než Vám bude vyplacena, při podání žádosti o odkup do 24 měsíců ode dne upsání investičních akcií; 0 % v ostatních případech	5 260 USD
Průběžné náklady		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,0 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o ex ante odhad; skutečné náklady za první účetní období fondu se mohou lišit.	1 050 USD
Transakční náklady	0,3 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o ex ante odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	360 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ Doporučená doba držení: 5 let Tento produkt je dlouhodobý investiční nástroj. Doporučená doba držení 5 let vychází z průměrné splatnosti poskytovaných úvěrů (3 roky), z lhůty, po jejímž uplynutí lze poprvé podat žádost o odkup (3 roky od zahájení vydávání investičních akcií), a z doby potřebné k vypořádání odkupu (až 270 dní po skončení kalendářního čtvrtletí). Kratší doba držení nemusí umožnit dosažení očekávaného zhodnocení a předčasný odkup může být zatížen významným výstupním poplatkem. Do majetku fondu jsou pořizovány zejména úvěry, zápůjčky a pohledávky, jejichž splatnost a zhodnocení předpokládají delší investiční horizont. Hodnota produktu může podléhat výkyvům, zejména při nepříznivém tržním vývoji nebo selhání dlužníka u některého z poskytnutých úvěrů. Výnosy spojené s vlastnictvím aktiv fondu nemusí být před okamžikem jejich splacení či prodeje dostatečně zohledněny v hodnotě investice pro účely předčasného odkupu. Předčasný odkup je spojen s dodatečnými náklady na likviditu na straně fondu a může vynutit předčasné nebo nevýhodné zpeněžení aktiv fondu, což se může nepříznivě projevit v hodnotě produktu. POSTUP ZRUŠENÍ INVESTICE A KDY JE ZRUŠENÍ INVESTICE MOŽNÉ Podání písemné žádosti o odkup produktu doručené: - osobně v sídle administrátora: MAGNA investiční společnost a.s. Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, v pracovní dny v době 9–16 hod; - osobně zástupci investičního fondu nebo administrátora, v pracovní dny v době 9–16 hod; - poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu administrátora: MAGNA investiční společnost a.s. Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov; - dalšími způsoby upravenými statutem fondu. Žádost o odkup produktu lze podat poprvé po uplynutí 3 let od data zahájení vydávání investičních akcií a následně kdykoliv. Předčasný odkup produktu může mít následující důsledky na rizikové výnosový profil produktu: Při odkupu v horizontu kratším než 24 měsíců od upsání investičních akcií bude uplatněn výstupní poplatek, což může zapříčinit celkově nižší zhodnocení investice, než byla očekávání investora. Administrátor zajistí odkoupení požadovaných investičních akcií na účet fondu od investora ve lhůtě do 270 dní po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií. Produkt bude odkoupen za částku, která se rovná aktuální hodnotě investiční akcie pro období, ke kterému administrátor obdržel žádost o odkoupení; touto hodnotou se zpravidla rozumí hodnota investiční akcie určená k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena. Právo na odkup produktu může být ve výjimečných případech pozastaveno. POPLATKY A POKUTY PŘI ODKUPU PRODUKTU Pokud smlouva o investici nestanoví jinak, aplikuje se na odkupy investičních akcií výstupní poplatek ve výši: 5 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců ode dne upsání investiční akcie investorem; 0 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 24 měsíců ode dne upsání investiční akcie investorem.
--

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

PODÁNÍ STÍŽNOSTI Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu nebo distributora produktu, popř. poradce je nutné doručit písemně prostřednictvím administrátora: - osobně v sídle administrátora: MAGNA investiční společnost a.s. Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, v pracovní dny v době 9–16 hod; - poštou na adresu administrátora: MAGNA investiční společnost a.s. Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov; - email: investori@magnainvest.cz; - datovou schránkou: h4ffff45.
--

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE Informace o dosavadní výkonnosti produktu budou po skončení prvního celého kalendářního roku existence produktu uveřejňovány na internetové stránce administrátora – www.magnainvest.cz, a to za všechny dosavadní roky existence produktu (nejvýše za posledních 10 let). Vzhledem k tomu, že produkt existuje kratší dobu než jeden celý kalendářní rok, nejsou údaje o dosavadní výkonnosti k dispozici. Informační dokumenty, které mají být investorovi poskytnuty v předmluvní nebo posmluvní fázi: 1. Statut; 2. Stanovy; 3. Smlouva o úpisu cenných papírů; 4. Identifikační a kontrolní dotazník; 5. Investiční dotazník pro vyhodnocení přijatelnosti; 6. Čestné prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů; 7. Prohlášení o daňové rezidenci. Toto sdělení klíčových informací je přezkoumáváno nejméně jednou za 12 měsíců a dále vždy, dojde-li ke změně, která významně ovlivňuje informace v něm obsažené.
--