

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA / MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

IČ: 60196769, se sídlem / *registered seat* Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „**Společnost**“) / (*hereinafter as „Company“*)

konaného dne / held on 17.1.2022

Místo konání / *Venue* : v sídle společnosti / *registered office* / Skype

Čas konání / *Time* : 10:15

Zúčastnění členové představenstva / Present Members of the Board of Directors:

Franck du Plessix

Vendulka Klučková

Omluveni / Excused:

Roman Pospíšil

Hosté / Guests

Sylva Kralova

Jan Dostal

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Kateřina Průchová

Vzhledem k tomu, že se zúčastnili dva členové představenstva, byl naplněn předpoklad usnášeníschopnosti.

Given that 2 members of the Board were present, the quorum was met.

Program zasedání představenstva / Agenda:

- I. **Výplata dividendy fondu KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. / Dividend payment of the fund KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.**
- II. **Různé / Miscellaneous**

I.

Vendulka Klučková předložila představenstvu Společnosti návrh na rozdělení a výplatu podílu na výnosu z hospodaření s majetkem ve fondu **KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“)** pro držitele podílových listů třídy D ke dni 1.1.2022 v souladu se statutem Fondu. Dividenda se vyplácí z realizovaných příjmů z dividend, které Fond obdržel během roku 2021, a které se vyplácí ve výši dle dále uvedené kalkulace (pouze v angličtině):
Vendulka Klučková submitted to the Board of Directors of the Company the proposal for the division and payment of the share of the proceeds of the management of assets in the fund KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (hereinafter referred to as "Fund") for shareholders of the class D of the Fund who held the shares as of 1.1.2022, in accordance with the Fund's statute. The dividend shall be paid out of the realized dividend incomes that the Fund received during 2021 and shall be paid out in size according to the following calculation:

1. Kalkulace dividendy

Calculation of dividend

Total net dividends for distribution as of 31.12.21	192 063 312,75	CZK	
	Exclusive A - accumulation	Exclusive D - dividend	Popular A* - retail
Proportion of classes as of 31.12.2021	0,471925015	0,406694453	0,121380531
Net dividends for each class as of 31.12.2021	90 639 481,75	78 111 083,92	23 312 746,89
Total net dividends to be distributed at D class	78 111 083,92	CZK	
Number of units as of 1.1.2022	1 773 169 790	units	
NAV per Unit	1,2734	CZK	
Net 2021 redistributed dividends per 1 Class D Unit	0,04405167	CZK	
Rounding for 4 decimal places (down)	0,0440	CZK	
Proposed dividend per 1 Class D Unit	0,0440	CZK	
The total amount for distribution at Class D	78 019 470,7600	CZK	
Dividend yield		3,46%	as of year-end NAV
NAV podílového listu třídy D před výplatou dividendy/ Class D NAV per Unit before DIVIDEND payout	1,2734	CZK	
NAV třídy D před výplatou dividendy/ Class D NAV before DIVIDEND payout	2 257 873 713,36	CZK	
Předpokládané NAV podílového listu třídy D po výplatě DIVIDENDY / expected Class D NAV per Unit after DIVIDEND payout	1,2294	CZK	
Předpokládané NAV třídy D po výplatě DIVIDENDY / expected Class D NAV after DIVIDEND payout	2 179 854 242,60	CZK	

2. Pravidla zaokrouhlování

Rules of rounding

- Dividenda za jednotku: na 4 desetinná čísla dolů/ *Dividend per unit: for 4 decimal digits down*
- Dividenda na podílníka: na celé koruny dolů/ *Dividend per unitholder: for whole crowns down*

Konečná distribuovaná částka závisí na platbách jednotlivých podílníků podle stanovených pravidel zaokrouhlování a nakonec bude nižší než částka připravená k distribuci.

The final distributed amount depends on payments for individual unitholders according to specified rounding rules and finally it will be lower than amount prepared for distribution.

3. Pravidla pro výplatu dividendy podílníkům, kteří podali pokyn v období Technické přestávky

Rules for dealing with investors giving their subscription or redemption orders during the Suspension period

Všechny pokyny (nákupy i odkupy) budou vypořádány podle zákonných požadavků za první cenu v roce 2022, tj. za cenu po přestávce, a tato cena tak zohledňuje vyplacenou dividendu. Nedojde tak k poškození nových investorů a vlastníci PL Fondu před technickou přestávkou získají dividendu.

All orders (purchases and redemptions) will be settled according to legal requirements for the first price in 2022, ie the price after the technical suspension, and this price thus takes into account the dividend paid. This will not harm new investors and all existing shareholders of the Fund will receive a dividend (valid for units before the start of the suspension).

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo následující rozhodnutí:

The Board discussed the above and subsequently passed the following resolutions:

Rozhodnutí / Resolution:

Na základě hospodářských výsledků Fondu v roce 2021 představenstvo Společnosti schválilo předložený návrh pro vyplacení dividendy Fondu, a to pro držitele podílových listů třídy D ke dni **1.1.2022**, v souladu se statutem Fondu, dle výše uvedené kalkulace.

*Following the results of the Fund in 2021, the Board of Directors, in compliance with the prospectus of the Fund, hereby decides that dividend of shareholders of the class D shares of the Fund who held the shares as of **1.1.2022** as envisaged by the prospectus of the Fund shall be paid out to in size according to the calculation stated above .*

Pro/For: 2

Proti/Against: 0

II.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

After all the items on the Agenda had been dealt with and given that nobody present had any other points for discussion, the meeting of the Board of Directors was closed.

V Praze/ In Prague, 17.1.2022



.....
Franck du Plessix
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors



.....
Vendulka Klučková
člen představenstva
Member of the Board of Directors



.....
Sylva Králová
Host
Guest



.....
Jan Dostál
Host
Guest



.....
Kateřina Průchová
zapisovatel
Minutes Clerk

Data k 31.12.2021

	KP501	KP 502 - KB Privátní správa aktiv 5D Excl D	KP503
NAV třída	2 620 018 735,94	2 257 873 713,36	673 876 687,96
Proportion of classes as of 31.12.2021	0,4719250150	0,406694453	0,121380531
Počet PL	1 780 503 496	1 773 169 790	613 530 247
Kurz PL	1,4715	1,2734	1,0984
Net dividends for each class as of 31.12.2021	90639481,75	78 111 083,92	23312746,89
Zisk 2021 ve schvalovacím řízení	396027448,7	341 287 623,03	101859449
Výše dividendy/1PL		0,04405167	
Výše dividendy na 4 des. místa/1PL		0,0440	
Výše dividendy celkem zaokrouhleně		78 019 470,7600	
Kurz PL po dividendě		1,2294	
Dividenda v %		3,46	

celkové NAV po dividendě

2 179 854 242,60

Cellkem

5 551 769 137,26

1,00

4 167 203 533,00

n/a

192 063 312,75

839 174 521,59

KPS k 1.1.2022

Účet

Účet	Název	Stav
591	HV ve schvalovacím řízení	839 174 521,59
591101	HV ve schvalovacím řízení	839 174 521,59

Přijaté (vyplacené) dividendy do fondu za rok 2021

192 063 312,75

NAV fondu	Poměry	Počet pl.	
NAV Třída KP501	5 551 769 140,10	0,471925015	1 780 503 496
NAV Třída KP502	2 620 018 735,94	0,406694453	1 773 169 790
NAV Třída KP503	2 257 873 713,36	0,121380531	613 530 247
	673 876 687,96		

ID klienta	Zkratka	Křestní jméno	Příjmení
1 535	KP501		KB Privátní správa aktiv SD Excl A
1 536	KP502		KB Privátní správa aktiv SD Excl D
1 537	KP503		KB Privátní správa aktiv SD Popular A

CZ0008473980

i. Seznam tříd Fondu

Společnost k datu schválení Statutu vytvořila tyto třídy Podílových listů Fondu:

Název třídy Podílových listů	Typ	ISIN
Exclusive D	Dividendová	CZ0008473980
Exclusive A	Akumulační	CZ0008473972

*Třída byla založena v dubnu 2015

