

podílníci fondu Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond

V Praze dne 31. března 2017

Věc: Oznámení záměru likvidace podílového fondu Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond („Fond“)

Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Investiční společnost“), jako obhospodařovatel Fondu tímto oznamuje, že hodlá přistoupit k likvidaci fondu Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond.

Důvody přistoupení k likvidaci Fondu jsou následující:

- Investiční společnost se domnívá, že vzhledem k nízkým výnosům do splatnosti u státních dluhopisů (v řadě případů záporných), na které je investiční strategie fondu zaměřena, fond ve střednědobém horizontu nedokáže investorům přinášet přidanou hodnotu, která by odůvodňovala jeho další existenci a z toho důvodu je vhodné Fond zlikvidovat.

Investiční společnost současně předkládá:

- přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování a administrace majetku v podílovém fondu a informace týkající se struktury a likvidity majetku v podílovém fondu (výpočet NAV Fondu k 28. 3. 2017), aktuálně zůstávají ve Fondu nevypořádané závazky ve formě naběhlých poplatků za obhospodařování a administraci majetku Fondu, audit a depozitářské poplatky včetně rezervy na daň ve výši 80.223,65 Kč.
- počet podílníků k 28. 3. 2017 je 29 a celkový počet podílových listů jimi držení je 157.551.018 kusů,
- popis způsobu výplaty podílů podílníkům: podílníci mohou před vstupem do likvidace požádat o odkup podílových listů, v opačném případě jim bude vyplacen likvidační zůstatek;
- návrh prodeje majetku Fondu a vypořádání pohledávek a závazků Fondu: majetek Fondu je k 28. 3. 2017 tvořen dluhopisy ve výši 90.188.883,43 Kč, pohledávkami plynoucími z dluhopisových výnosů a nevypořádaných obchodů ve výši 55.368.820,34 Kč a zůstatkem na korunovém běžném účtu Fondu ve výši 4.767.082,19 Kč.

Harmonogram likvidace Fondu:

- **Fond vstoupí do likvidace dne 30. 9. 2017**, nerozhodne-li představenstvo jinak (do té doby mohou podílníci podat žádost o odkoupení podílových listů Fondu)
- po zpracování účetních podkladů bude Fond vymazán ze seznamu investičních fondů, čímž dojde k jeho zániku.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na zástupce Společnosti v této věci, Lukáše Vácha na tel. č. 225 988 222 či e-mailové adrese lukas.vacha@conseq.cz.

Ing. Lukáš Vácha
člen představenstva
Conseq Funds investiční společnost, a.s.