CONSEQ

Oznámení o záměru sloučení

Představenstvo Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „**Společnost**"), která je obhospodařovatelem a administrátorem fondů

iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond („**Slučovaný fond**") a

Conseq Repofond, otevřený podílový fond („**Přejímající fond**")

tímto informuje investory o záměru uskutečnit sloučení výše uvedených fondů, tj. sloučení Slučovaného fondu do Přejímajícího fondu, a to ke dni **1. 1. 2027** (dále jen „**Rozhodný den**"), v jehož důsledku dojde ke zrušení Slučovaného fondu. Od Rozhodného dne bude jmění Slučovaného fondu považováno z účetního hlediska za jmění v Přejímajícím fondu. Vlastníci podílových listů Slučovaného fondu se stanou podílníky Přejímajícího podílového fondu k Rozhodnému dni sloučení.

S ohledem na to, že Slučovaný i Přejímající fond mají

(i) identickou investiční strategii,
(ii) identický rizikový profil, včetně rizika udržitelnosti,
(iii) identického typického investora a
(iv) téměř identickou výkonnost (viz historická výkonnost uveřejněná na internetových stránkách Společnosti u zúčastněných fondů)

Společnost odhaduje, že dopad sloučení na podílníky zúčastněných fondů bude nulový až minimální.

Společností identifikované dopady sloučení jsou následující:

(i) změna frekvence oceňování na denní: Přejímající fond stanovuje čistou hodnotu aktiv denně, ke každému pracovnímu dni, zatímco Slučovaný fond stanovuje čistou hodnotu aktiv v týdenním intervalu. Takovým způsobem od Rozhodného dne bude každý pracovní den rozhodným dnem pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu pro koupě i odkupy podílových listů Přejímajícího fondu;
(ii) změna výše vstupního poplatku: U Přejímajícího fondu může vstupní poplatek činit za jeden podílový list maximálně 0,50 % aktuální hodnoty podílového listu, u Slučovaného fondu není účtován vstupní poplatek. Tato změna nebude mít vliv na již uskutečněné investice (nakoupené podílové listy), pro investice uskutečněné po Rozhodném dni je Společnost oprávněna účtovat vstupní poplatek v uvedené výši;
(iii) nákladovost, výnosnost: Společnost předpokládá, že udrží nižší míru nákladovosti Přejímajícího fondu v porovnání s dosahovanou ziskovostí, která je z pohledu podílníka příznivější než míra nákladovosti Slučovaného fondu v porovnání

s dosahovanou ziskovostí. Z pohledu podílníku Slučovaného fondu, který bude k Rozhodnému dni zrušen, tak může jít o pozitivní změnu.

K Rozhodnému dni bude provedeno ocenění jmění Slučovaného fondu, které bude sloužit jako podklad pro stanovení koeficientu pro výměnu podílových listů Slučovaného fondu za podílové listy Přejímajícího fondu.

Výměna podílových listů

Po stanovení koeficientu budou bez zbytečného odkladu všem podílníkům Slučovaného fondu vyměněny podílové listy za podílové listy příslušného Přejímajícího fondu. Výměna podílových listů proběhne automaticky a podílníci Slučovaného fondu se stanou podílníky Přejímajícího fondu.

Výpisy o vydání podílových listů Přejímajícího fondu budou podílníkům zaslány standardní cestou, elektronicky e-mailem nebo papírově na korespondenční adresu uvedenou v příslušné smlouvě.

Další postup a informace

Podílníci Slučovaného fondu, kteří nemají zájem vlastnit podílové listy Přejímajícího fondu, budou mít též zákonné právo na odkoupení podílových listů bez srážky.

Přejímající fond uplatňuje identickou investiční strategii jako Slučovaný fond. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v Přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením nesouhlasí, potom mají možnost požádat o odkup podílových listů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách Slučovaného fondu rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení a statut Přejímajícího podílového fondu do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení sloučení. Zároveň na internetových stránkách Slučovaného fondu uveřejní oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu a lhůtu pro jeho uplatnění.

Sloučení je předmětem schválení České národní banky. Bližší informace budeme poskytovat na internetových stránkách společnosti www.conseq.cz. Žádost o povolení ke sloučení bude podána České národní bance v nejbližší době.

V Praze, dne 15. 10. 2026