

Oznámení o sloučení

Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „**Společnost**“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů

**Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“)**

informuje investory o záměru sloučit tyto fondy.

Návazně na informaci investorům ze dne 20. 4. 2023 o záměru sloučení Slučovaného a Přejímajícího fondu, a následnou aktualizaci informace o sloučení ze dne 21. 12. 2023, schválilo dne 18. 1. 2024 představenstvo Společnosti aktualizaci projektu sloučení, v jehož důsledku dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu, a to nově k rozhodnému dni 1. 5. 2024.

Důvodem přeměny je skutečnost, že celkový objem majetku Slučovaného fondu stagnuje, a to v důsledku likvidace podkladových fondů, kterými jsou německé realitní fondy. Podle aktuálních informací se výplata prostředků z těchto podkladových fondů očekává v letech 2029 - 2030. Přestože se tyto podkladové fondy na trhu stále obchodují s poměrně významnými diskonty okolo 25 %, na uvedeném horizontu to dle názoru Společnosti již nepřináší dostatečně atraktivní výnos pro investory v porovnání s náklady Slučovaného fondu při takto nízkém celkovém objemu.

Společnost se domnívá, že sloučení těchto fondů bude mít pozitivní přínos pro podílníky Slučovaného fondu, a to z důvodu rozložení fixních nákladů ve větším objemu aktiv Přejímajícího fondu, a možnosti dále zvyšovat hodnotu své investice, aniž by došlo zásadním způsobem ke změně investiční strategie. Postavení podílníků Přejímajícího fondu se nezmění, zejména proto, že stávající objem aktiv Slučovaného činí cca 44 mil Kč, což je cca 1,2 % objemu aktiv Přejímajícího fondu. Zásadní změnou proti původně navrhovanému způsobu sloučení je skutečnost, že před sloučením dojde k prodeji majetku většiny podkladových fondů, a to s výjimkou těch, do nichž Přejímající fond aktuálně investuje.

Rozhodný den sloučení

Předpokládaný rozhodný den sloučení bude **1. května 2024**. Slučovaný fond k rozhodnému dni zanikne a jeho podílníci se stanou podílníky Přejímajícího fondu. Poslední den existence Slučovaného fondu bude 30. 4. 2024.

K rozhodnému dni bude provedeno ocenění majetku Slučovaného fondu, které budou sloužit jako podklad pro stanovení přepočítacího koeficientu při výměně podílových listů Slučovaného fondu za podílové listy Přejímajícího fondu.

Výměna podílových listů

Po stanovení přepočítacího 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 uvedou v příslušné smlouvě.

Další postup a informace

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

Přejímající fond uplatňuje velmi podobnou 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 bez poplatku přestoupit do jiného fondu v nabídce společnosti Conseq Investment Management a.s. nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do 15. 4. 2024 12:00 (poslední obchodní den v roce 2024).

Sloučení je předmětem schválení České národní banky bližší informace budeme poskytovat na internetových stránkách společnosti www.conseq.cz. Žádost o povolení ke sloučení byla podána České národní bance dne 19. 9. 2023.