

OZNÁMENÍ PRO INVESTORY O SLOUČENÍ FONDŮ

Společnost **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 476 72 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5850 (dále jen „**investiční společnost**“), jako obhospodařovatel a administrátor níže uvedených podílových fondů,

tímto informuje investory, že ke dni 31.října 2023 obdržela příslušná rozhodnutí o povolení sloučení níže uvedených otevřených podílových fondů:

	Přeměna	Zanikající fond	Přejímající fond
1.	Sloučení	J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond	J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond
2.	Sloučení	J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond	J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond
3.	Sloučení	J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond	J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond

Důvodem sloučení výše uvedených podílových fondů je zejména skutečnost, že u zanikajících fondů je předpokládán konec životního cyklu v příslušném roce. Sloučením vznikne možnost efektivní správy finančních prostředků v rámci jasně definované strategie v dlouhodobém časovém horizontu. Díky sloučení dojde zároveň k nárůstu aktiv přejímajících fondů o aktiva zanikajících fondů a vytvoření úspor z rozsahu. U přejímajících fondů očekáváme také vyšší obchodní potenciál než u zanikajících fondů.

Rozhodný den, ke kterému dojde ke zrušení zanikajících fondů, nastane dne 1. ledna 2024. Zveřejněním rozhodnutí o sloučení na webových stránkách www.jtis.cz zároveň začíná plynout v souladu s ust. § 407, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, právo na odkoupení podílového listu bez srážky, které zanikne, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Investiční společnost tímto zároveň informuje podílníky, že v období maximálně několika dnů kolem rozhodného dne předpokládá u přejímajících podílových fondů změnu obvyklého data ocenění fondů, která však bude respektovat frekvenci oceňování definovanou ve statutech jednotlivých přejímajících fondů a nedojde tak k pozastavení odkupování či vydávání podílových listů.

K rozhodnému dni sloučení zanikající fondy zaniknou a jejich majetek bude převeden do přejímajících fondů, čímž se podílníci daného zanikajícího fondu stanou podílníky přejímajícího fondu. **Podílové listy zanikajícího fondu budou podílníkům automaticky vyměněny za podílové listy příslušného přejímajícího fondu dle výměnného poměru dle projektu sloučení, bez uplatnění srážky nebo jiného poplatku.**

Zrušením zanikajícího podílového fondu a nabytím podílových listů přejímajícího podílového fondu se nepřerušuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které může být uplatnitelné u fyzických osob s českým daňovým domicilem, které nemají podílové listy zahrnuté v obchodním majetku podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Všechny informace o procesu sloučení fondů, informace o přejímajících fondech, včetně statutů a sdělení klíčových informací jsou uveřejněny na webových stránkách investiční společnosti www.jtis.cz, kde jsou rovněž zveřejněny aktuální statuty přejímajících fondů. Informace lze získat i v sídle investiční společnosti.

Ing. Tomáš Martinec,
Předseda představenstva
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Přílohy:

- Rozhodnutí České národní banky ze dne 31. října, kterým se povoluje sloučení fondu J&T LIFE 2025 s přejímajícím fondem J&T LIFE Stabilní
- Rozhodnutí České národní banky ze dne 31. října, kterým se povoluje sloučení fondu J&T LIFE 2030 s přejímajícím fondem J&T LIFE Balancovaný
- Rozhodnutí České národní banky ze dne 31. října, kterým se povoluje sloučení fondu J&T LIFE 2035 s přejímajícím fondem J&T LIFE Dynamický