

**INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV**  
**spravovaných správcovskou spoločnosťou 365.invest, správ. spol., a. s.,**  
vypracované podľa § 21 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní  
pre podielnikov nástupníckeho podielového fondu Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

Vážená pani, Vážený pán,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Národná banka Slovenska rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-082-415 č. z.: 100-000-481-332, zo dňa 08.03.2023, právoplatným dňa 14.03.2023 udelila správcovskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej aj ako „365.invest“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov s názvom Realitný plus o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. a Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

Nakoľko ste podielnikom nástupníckeho podielového fondu s názvom Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s., radi by sme Vás v zmysle § 21 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej aj ako „zákon“) informovali o týchto základných aspektoch zlúčenia:

**A. Zlučované podielové fondy:**

Zlúčenie sa týka podielových fondov spravovaných spoločnosťou 365.invest, a to:

**Zanikajúceho fondu, ktorým je:** Realitný plus o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len „Realitný plus fond“)

**Nástupníckeho fondu, ktorým je:** Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. (ďalej len „Realitný fond“)

(zanikajúci fond a nástupnícky fond ďalej spoločne označované len „zlučované fondy“)

**B. Spôsob zlúčenia:**

Zlúčenie sa uskutoční postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona, pri ktorom sa majetok a záväzky v zanikajúcom fonde prevedie do majetku a záväzkov existujúceho nástupníckeho fondu, pričom podielnikom zanikajúceho fondu, budú na výmenu vydané podielové listy nástupníckeho fondu s názvom Realitný fond, a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa zlúčenia týchto podielových fondov.

**C. Okolnosti a dôvody zlúčenia:**

Podielový fond Realitný plus fond navrhujeme zlúčiť do podielového fondu Realitný fond z dôvodu zefektívnenia riadenia výberu investícií a širších možností dosiahnutia vyššieho zhodnotenia v nástupníckom fonde. Zlúčenie jednotlivých otvorených podielových fondov vychádza aj zo skutočnosti, že oba zlučované podielové fondy majú charakter realitných podielových fondov, obdobné zameranie a ciele investičnej politiky a príbuzný rizikový profil. Zlúčenie umožní efektívnejšie riadenie likvidity a posilní stabilitu nástupníckeho fondu. Zlúčenie do jedného realitného fondu zároveň prinesie zjednodušenie a sprehľadnenie ponuky investovania do realitných fondov pre retailového klienta a vylúči vzájomnú konkurenciu dvoch realitných fondov spravovaných jednou správcovskou spoločnosťou.

## D. Vplyv zlúčenia na podielnikov:

Pripravované zlúčenie má pre Vás tieto právne účinky:

- ako podielnik nástupníckeho fondu zostávate aj po účinnosti zlúčenia podielnikom nástupníckeho fondu s názvom Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s.,
- z dôvodu pripravovaného zlúčenia máte právo rozhodnúť sa a prostredníctvom obchodných miest 365.bank požiadať o **vyplatenie svojich podielových listov** v podielovom fonde s názvom Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s., **a to bez výstupného poplatku**. **Právo požiadať o vyplatenie podielových listov bez výstupného poplatku podľa predchádzajúcej vety si môžete uplatniť najneskôr** v lehote 5 (slovom: päť) pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru, t. j. do 23.4.2023 (vrátane),
- Vaše doterajšie práva podielníka nie sú zlúčením nijakým spôsobom dotknuté a zostávajú Vám ako podielníkovi nástupníckeho fondu zachované,
- nemení sa doterajší spôsob zdaňovania Vašich výnosov z investovania ani spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v nástupníckom fonde.

Všetky náklady a poplatky (právne, správne, poradné) spojené s prípravou, procesom alebo dokončením zlúčenia podielových fondov znáša v plnom rozsahu 365.invest a nebude ich účtovať na ťarchu majetku v zlučovaných fondoch alebo na ťarchu podielnikov zlučovaných fondov.

365.invest neočakáva, že zlúčenie bude mať významný vplyv na zloženie majetku v nástupníckom fonde a nezamýšľa vykonať výrazné zmeny zloženia investícií v nástupníckom fonde, a to ani pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia ani po nadobudnutí účinnosti zlúčenia. Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia budú zlikvidované pozície zo zanikajúceho fondu presunuté a investované v súlade s investičnou politikou nástupníckeho fondu. 365.invest očakáva pozitívny vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov ako zanikajúceho, tak aj nástupníckeho fondu. Prostredníctvom väčšej diverzifikácie portfólia uľahčenej väčším objemom majetku v podielovom fonde je možné dosiahnuť zvýšenie Vašich výnosov z investovania. Z dôvodu vývoja na finančných trhoch nie je možné v budúcnosti vylúčiť zníženie výkonnosti nástupníckeho fondu, avšak to nebude spôsobené zlúčením podielových fondov. Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v nástupníckom fonde v zmysle zákona budú zachované a dodržané aj po zlúčení podielových fondov.

## E. Osobitné práva podielnikov pri zlúčení:

Ako podielnik nástupníckeho fondu máte v súvislosti so zlúčením ďalej právo:

- požiadať o aktuálny štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami nástupníckeho fondu,
- požiadať o kópiu správy depozitára o overení kritérií prijatých na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru, metódu výpočtu výmenného pomeru ako aj skutočného výmenného pomeru určeného k dátumu jeho výpočtu; kópiu správy depozitára Vám 365.invest na požiadanie bezodplatne poskytne vo svojom sídle alebo Vám ju zašle v písomnej forme na adresu uvedenú v žiadosti alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty,
- požiadať 365.invest o vyplatenie svojich podielových listov v nástupníckom fonde podľa čl. D týchto informácií pre podielnikov, najneskôr však päť pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru, t.j. do 23.4.2023 (vrátane),
- požiadať 365.invest o poskytnutie ďalších informácií nad rámec uvedených v tomto dokumente.

Ako podielnik 365.invest máte v súlade s platným štatútom podielového fondu Realitný fond, predajným prospektom podielového fondu Realitný fond a zákonom, právo požiadať o presun vašej investície do ktoréhokoľvek iného podielového fondu spravovaného 365.invest; presun investície sa uskutoční spôsobom uvedeným v týchto dokumentoch a môže byť spoplatnený poplatkom, ktorého výška sa určí v zmysle predajného prospektu

podielového fondu Realitný fond platného v čase, kedy ste investíciu do tohto fondu uskutočnili a zvýhodneným vstupným poplatkom v zmysle aktuálneho predajného prospektu cieľového fondu.

Budúce príjmy z majetku zanikajúceho fondu budú do dňa zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov a môžu byť reinvestované v majetku zanikajúceho fondu. Budúce príjmy z majetku v nástupníckom fonde budú do dňa zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov a môžu byť reinvestované v majetku nástupníckeho fondu. Budúce príjmy v majetku zanikajúceho a nástupníckeho fondu budú po dni účinnosti zlúčenia priebežne denne zahŕňané do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov nástupníckeho fondu a budú reinvestované v majetku nástupníckeho fondu.

#### **F. Základné aspekty procesu zlúčenia:**

Na zlúčenie podielových fondov udelila predchádzajúci súhlas Národná banka Slovenska.

Deň nadobudnutia účinnosti zlúčenia je 04.05.2023, kedy 365.invest uskutoční prevod majetku a záväzkov zanikajúceho fondu do majetku a záväzkov nástupníckeho fondu. 365.invest zosúladí majetok v nástupníckom fonde s limitmi a obmedzeniami týkajúcimi sa zloženia majetku uvedenými v jeho štatúte a zákone do 6. (slovom: šiestich) mesiacov odo dňa zlúčenia. 365.invest zverejní spôsobom určeným v štatúte nástupníckeho fondu informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska.

V Bratislave, dňa 14.03.2023



365.invest, správ spol., a. s.  
Ing. Gabriel Balog  
predseda predstavenstva



365.invest, správ spol., a. s.  
Ing. Juraj Bielik  
člen predstavenstva