

VNITŘNÍ INFORMACE**Emitent** : J&T ARCH INVESTMENTS podfond

31. prosince 2024, 16:00 hodin

Dne 31. prosince 2024 byla s účinností ode dne 1. ledna 2025 schválena aktualizace změny statutu investičního fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s., jehož investiční akcie tvořily k datu 30. září 2024 75 % majetku J&T ARCH INVESTMENTS podfond.

Změna statutu investičního fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s. spočívá mimo jiné v úpravě pravidel distribuce fondového kapitálu mezi Investorské a Akcionářské třídy investičních akcií. Při případném ročním znehodnocení fondového kapitálu do úrovně „Hranice ročního znehodnocení“ (definována jako součet záporné sazby 12M EURIBOR a hodnoty -5 % p.a.), se nově ztráta zúčtuje v neprospěch fondového kapitálu připadajícího na Akcionářské investiční akcie a Investorské investiční akcie proporcionalně v poměru ekvivalentu hodnoty obou druhů investičních akcií. Při ročním znehodnocení fondového kapitálu větším, než je Hranice ročního znehodnocení, dojde k zúčtování ztráty v neprospěch fondového kapitálu připadajícího na Akcionářské investiční akcie, a to až do plného vyčerpání fondového kapitálu připadajícího na Akcionářské investiční akcie.

Nad rámec výše uvedených změn statutu fondu J&T ALLIANCE SICAV, a.s. bylo v rámci dohody akcionářů tohoto fondu dohodnuto, že podíl Akcionářských investičních akcií, které poskytují držitelům Investorských investičních akcií částečnou ochranu proti poklesu hodnoty fondu přesahující Hranici ročního znehodnocení, bude dosahovat alespoň 10 % fondového kapitálu. Pravidlo pro stanovení Maximálního ročního znehodnocení zůstává beze změny.