

Informace o stanovení aktuální hodnoty podílových listů pro více dní

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. a REICO ČS LONG LEASE, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. (dále společně jen jako „Fondy“)

Představenstvo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. rozhodlo dne 8. 12. 2022 o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů, a to od 2. 1. 2023 0:00 hodin do 3. 1. 2023 24:00 hodin.

Důvodem pozastavení jsou účetní závěrkové práce na přelomu roku, jako jsou zejména:

- provedení kontroly a doplnění účetnictví Fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné,
- zpracování řádné roční účetní závěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitáře, u které dochází zpravidla z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům,
- provedení uzavření knih, technické provedení fixace portfolia Fondů z důvodu správného meziročního rozlišení nákladů a výnosů. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím,
- úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV Fondů na nový kalendářní rok.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení. Po dobu pozastavení se neprovádí výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., to znamená: bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.



Tomáš Jandík
předseda představenstva



Miloš Novák
místopředseda představenstva