

15. prosince 2021

Technická přestávka vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2022

Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory **níže uvedených investičních fondů**, že jako obhospodařovatel fondu rozhodla o **pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to od 3.1.2022 0:00 hodin do 4.1.2022 24:00 hodin**.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.

Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění z odkoupení nebo k vydání podílových listů, **a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů**.

Pokyny zadané ve dnech pracovního volna 1. - 2. ledna 2022 se považují za pokyny zadané nejbližší pracovní den tj. 3.1.2022 (dle statutů fondů)

Pokyny přijaté ke dni 1.-5. 1. 2022 budou v souladu s uvedeným rozhodnutím vypořádány za aktuální kurz podílových listů platný k 5.1.2022 (vypočteno 6.1.2022).

Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitářem, kontrola účetnictví a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2022.

Seznam dotčených investičních fondů:

1	Akciový mix FF - otevřený podílový fond
2	ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
3	ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
4	DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
5	DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
6	Fond 2005 - otevřený podílový fond
7	FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
8	FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
9	FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
10	GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond
11	Globální akciový FF - otevřený podílový fond
12	High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond

15. prosince 2021

13	IPF 10 - otevřený podílový fond
14	IPF 25 - otevřený podílový fond
15	IPF 35 - otevřený podílový fond
16	KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
17	LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond
18	MPF 10 - otevřený podílový fond
19	MPF 30 - otevřený podílový fond
20	MPF 50 – otevřený podílový fond
21	OPTIMUM - otevřený podílový fond
22	Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
23	Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
24	Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
25	Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
26	Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
27	Smíšený fond - otevřený podílový fond
28	SPOROBOND - otevřený podílový fond
29	SPOROINVEST - otevřený podílový fond
30	SPOROTREND - otevřený podílový fond
31	STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
32	TOP STOCKS - otevřený podílový fond
33	TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond
34	UNIVERSUM - otevřený podílový fond
35	VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond
36	ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
37	ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
38	ESG MIX 10 - otevřený podílový fond