

## Technická přestávka vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2023

Společnost Erste Asset Management Česká republika (EAM) rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, a to od 2. ledna 2023 od 0:00 do 3. ledna 2023 do 24:00.

Technická přestávka se dělá každý rok, a to v zájmu naplnění odborné péče při správě majetku fondů a v zájmu zachování rovných práv všech podílníků v období omezených aktivit spojených s přechodem do nového roku. S těmi souvisí také nutné operace spojené s ukončením účetního období a nastavení systému do nového kalendářního období.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení klient požádal před okamžikem pozastavení. Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů společnost EAM bez zbytečného odkladu zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o které klienti požádali a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Pokyny zadané ve dnech pracovního volna (tedy 31. prosince 2022 až 1. ledna 2023) se považují za pokyny zadané nejbližší pracovní den, tj. 2. ledna 2023 (podle statutů fondů).

**Pokyny přijaté ve dnech 31. prosince 2022 až 4. ledna 2023 vypořádáme v souladu s tímto rozhodnutím za aktuální kurz podílových listů platný k 4. lednu 2023 (vypočtený 5. ledna 2023).**

Důvodem tohoto 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 2023.

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	ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
7	ESG MIX 30 – otevřený podílový fond
8	ESG MIX 10 – otevřený podílový fond
9	Fond 2005 – otevřený podílový fond
10	FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond
11	FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond
12	FOND STÁTŇNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond
13	GLOBAL STOCK FF – otevřený podílový fond
14	Globální akciový FF – otevřený podílový fond
15	High Yield Dluhopisový – otevřený podílový fond

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