

Technická přestávka ve vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2021

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 4.1.2021 0:00 hodin do 8.1.2021 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 za odkoupení nebo k vydání podílových listů, **a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů**.

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 a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2021 a zajištění klasifikace a přeúčtování v souvislosti s implementací mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 9 a legislativními změnami vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

Seznam dotčených investičních fondů:

1	SPOROINVEST - otevřený podílový fond
2	Akciový mix FF - otevřený podílový fond
3	SPOROBOND - otevřený podílový fond
4	SPOROTREND - otevřený podílový fond
5	FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
6	VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond
7	DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
8	GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond
9	TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond
10	ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
11	KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
12	High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond
13	TOP STOCKS - otevřený podílový fond
14	Fond 2005 - otevřený podílový fond

15	ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
16	LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond
17	Smíšený fond - otevřený podílový fond
18	Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
19	Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
20	Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
21	DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
22	YOU INVEST active - otevřený podílový fond
23	YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond
24	YOU INVEST solid - otevřený podílový fond
25	Globální akciový FF - otevřený podílový fond
26	IPF 10 - otevřený podílový fond
27	MPF 10 - otevřený podílový fond
28	MPF 30 - otevřený podílový fond
29	Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
30	Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
31	IPF 35 - otevřený podílový fond
32	OPTIMUM - otevřený podílový fond
33	FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
34	FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
35	ČS PRIVATE EQUITY I - uzavřený podílový fond
36	STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
37	IPF 25 - otevřený podílový fond
38	UNIVERSUM - otevřený podílový fond
39	MPF 50 – otevřený podílový fond