

**Rozhodnutí vedoucího odštěpného
závodu
č. 82
5.12.2017 v 10.00 hodin**

**Pozastavení vydávání a odkupování
podílových listů otevřených podílových
fondů**

Vedoucí Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika **rozhodl** o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů (seznam fondů viz příloha).

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 portfolií 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 obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1, pís. a, zákona 240/2013 Sb., to znamená: bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení

**Decision of the Head of the Branch
no. 82
5.12.2017 at 10.00 a.m.**

**Suspension of issuing and redeeming unit
certificates**

Head of Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika **decided** about the suspension of issuing and redeeming unit certificates of the open-end unit funds (list of respective funds in enclosure).

The reasons for suspension is a necessity of the accounting closing works at the beginning of the year, which are primarily:

- inspection and completion of fund accounting so that all documents for the closure of the financial year are complete
- preparation of ordinary financial statements including profit calculation a following detailed inspection of the depositary, which usually causes time shifts for demanding processing reasons
- finalizing the books, technical fixation of fund portfolios because of the proper resolution of annual costs and revenues.
The setting of the initial pricing for the valuation for the new year into the valuation and accounting system is a time-consuming process (up to 48 hours), which makes it impossible to carry out any operations related to the new accounting period.
- adjustments and settings of control systems for the calculation of the NAV of funds for the new calendar year

Suspension of issuing and redemption of unit certificates does not concern unit certificates which issuing or redemption was asked by the unitholders before the moment of suspension. After restoring of issuing and redeeming unit certificates the procedure will be according to the § 139, par.1, let. a, of the act no. 240/2013, which means: without undue delay after the date of renewal of the issuance and

všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.

Vydávání a odkupování podílových listů se pozastavuje od 2.1. 2018 0.00 hodin do 5.1. 2018 24.00 hodin.

redemption of units will ensure issuance and redemption of units whose issuance or redemption was requested and for which there has not been paid for the repurchase or the issuance of units, for an amount that equals to their current value determined on the date of request.

The issuing and redemption of unit certificates will be suspended from 2.1.2018 at 0.00 till 5.1. 2018 24.00.

Příloha:

Seznam otevřených podílových fondů, na které se vztahuje toto rozhodnutí

Enclosure:

List of open-end funds concerned by this decision

V Praze dne 5. prosince 2017

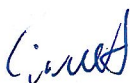
In Prague on December 5, 2017



Ing. Martin Řezáč
Vedoucí odštěpného závodu



Ing. Martin Řezáč
Head of the Branch



Odpovídá: Martin Cinert



Responsible: Martin Cinert

Příloha:

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond, ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond, FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond, Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond, Smíšený fond - otevřený podílový fond, SPOROBOND - otevřený podílový fond, SPOROINVEST - otevřený podílový fond, SPOROTREND - otevřený podílový fond, TOP STOCKS - otevřený podílový fond, TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond, KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond, VYVÁŽENÝ MIX

Enclosure:

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond, ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond, FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond, Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond, Smíšený fond - otevřený podílový fond, SPOROBOND - otevřený podílový fond, SPOROINVEST - otevřený podílový fond, SPOROTREND - otevřený podílový fond, TOP STOCKS - otevřený podílový fond, TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond, KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond, VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

FF - otevřený podílový fond, DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond, AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond, YOU INVEST solid - otevřený podílový fond, YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond, YOU INVEST active - otevřený podílový fond, DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond, Globální akciový FF - otevřený podílový fond, Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond, LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond, MPF 10 - otevřený podílový fond, MPF 30 - otevřený podílový fond, OPTIMUM – otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond, Fond 2005 - otevřený podílový fond, IPF 10 - otevřený podílový fond, IPF 35 - otevřený podílový fond, Fond Firemních Výnosů – otevřený podílový fond, Stock Small Caps – otevřený podílový fond

DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond, AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond, YOU INVEST solid - otevřený podílový fond, YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond, YOU INVEST active - otevřený podílový fond, DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond, Globální akciový FF - otevřený podílový fond, Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond, LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond, MPF 10 - otevřený podílový fond, MPF 30 - otevřený podílový fond, OPTIMUM – otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond, Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond, Fond 2005 - otevřený podílový fond, IPF 10 - otevřený podílový fond, IPF 35 - otevřený podílový fond, Fond Firemních Výnosů – otevřený podílový fond, Stock Small Caps – otevřený podílový fond