

Informace o stanovení aktuální hodnoty podílových listů pro více dní

Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže uvedených investičních fondů, že vedoucí odštěpného závodu rozhodl o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to **od 2.1.2020 0:00 hodin do 3.1.2020 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) zákona 240/2013 Sb., 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 částku, která se rovná poslední známé aktuální hodnotě před tímto pozastavením v souladu s § 134 odst. 1 ZISIF.

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, následně podrobná kontrola a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2020.

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 2020 FF - otevřený podílový fond
- 16 ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
- 17 LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond

- 18 Smíšený fond - otevřený podílový fond
- 19 Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
- 20 Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
- 21 Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
- 22 DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
- 23 YOU INVEST active - otevřený podílový fond
- 24 YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond
- 25 YOU INVEST solid - otevřený podílový fond
- 26 Globální akciový FF - otevřený podílový fond
- 27 IPF 10 - otevřený podílový fond
- 28 MPF 10 - otevřený podílový fond
- 29 MPF 30 - otevřený podílový fond
- 30 Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
- 31 Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
- 32 IPF 35 - otevřený podílový fond
- 33 OPTIMUM - otevřený podílový fond
- 34 FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
- 35 FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
- 36 STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
- 37 IPF 25 - otevřený podílový fond
- 38 UNIVERSUM - otevřený podílový fond