

OZNÁMENÍ O POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ

Představenstvo společnosti **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18837 (dále jen „**společnost**“) dne 14. 11. 2022, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů investičních fondů:

Standardní fondy:

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Speciální fondy:

- Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen roční zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- FWR Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- FWR Private Equity Fund I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Sabre, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

(dále jen „**fondy**“).

1. Důvody pro pozastavení

S účinností k 1. 7. 2022 byla většina obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů převedena pod depozitáře Raiffeisenbank a.s., s tím, že u ostatních fondů zůstala depozitářem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“). Důvodem pro zavedení technické přestávky jsou vzhledem k výše uvedenému provozní důvody, zejména vysoká pracnost činností souvisejících s účetní závěrkou a vyšší nároky na koordinaci těchto činností.

2. Časování

Technická přestávka proběhne od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022 včetně. Ve vazbě na to nebude společnost v době trvání technické přestávky z provozních důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (dále jen „NAV“) fondů a zveřejňovat tuto hodnotu. Posledním dnem, pro který se stanovuje aktuální hodnota (NAV) fondů před technickou přestávkou, bude 22. 12. 2022.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů po ukončení technické přestávky je 31. 12. 2022. Bez zbytečného odkladu po tomto dni Společnost zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo v době technické přestávky 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 (NAV) stanovené ke dni 31. 12. 2022. Důvodem je, že k tomuto dni je třeba povinně stanovit aktuální hodnotu (NAV) u fondů.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před zavedením technické přestávky, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

3. Postup po ukončení technické přestávky

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) bod 2 ZISIF, způsobem uvedeným výše.

V Praze dne 14. 11. 2022

Raiffeisen investiční společnost a.s.