

## **Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů**

### **Investiční fond:**

MONETIKA, otevřený podílový fond  
IČO/NID: 75163527, sídlo: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika

### **Obhospodařovatel:**

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.  
IČO: 04158911, sídlo: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zápis  
v OR: Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668

### **Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:**

06.12.2023, 14.30 hod.

### **Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:**

27.12.2023, 00.00 hod.

### **Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje: od**

27.12.2023, 00.00 hod. do 5.1.2024, 23.59 hod.

### **Důvody pozastavení:**

Obhospodařovatel rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd podílových listů vydávaných k Investičnímu fondu, a to na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů dle ust. § 134 odst. 1 písm. b) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedná se zejména o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2023.

### **Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení podílových listů doručených před pozastavením:**

Pozastavení vydávání a odkupování se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo řádně požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů. Řádné žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které budou doručeny v pátek 22.12.2023, budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení takové žádosti.

### **Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení podílových listů doručených v průběhu doby pozastavení:**

Žádosti o vydání a odkoupení podílových listů, které budou doručeny v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, tj. po 22.12.2023, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. po 5.1.2024. V souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. a) bod 2. ZISIF administrátor nebude po dobu pozastavení provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů a podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo řádně požádáno v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování

pozastavuje, budou vydány, resp. odkoupeny za částku, která se rovná první aktuální hodnotě podílových listů určené ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. k 8.1.2024.

Petr Čížek  
předseda představenstva  
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Milan Růžička  
místopředseda představenstva  
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Václav Kovář  
člen představenstva  
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

