

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:

16.12.2022, 12.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:

27.12.2022, 00.00 hod.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:

od 27.12.2022, 00.00 hod. do 2.1.2023, 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 2022.

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 ve čtvrtek 22.12.2022 a v pátek 23.12.2022, 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 23.12.2022, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. po 3.1.2023. 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 3.1.2023.

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.