

V tomto sdělení naleznete informace pro **Raiffeisen zářijový zajištěný fond** (dále jen „Fond“). Poskytnutí těchto informací vyžaduje **zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech**. Informace budou průběžně aktualizovány tak, aby investor získal dostatečné informace pro informované rozhodnutí, zda investici uskutečnit.

Informace dle § 241, odst. 1

- písmeno a) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 8,
- písmeno b) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 8,
- písmeno c) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 8,
- písmeno d) nerelevantní pro Fond,
- písmeno e) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 8,
- písmeno f) informace jsou uveřejněny ve statutu fondu v kapitole č. 15,
- písmeno g) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 3, 4, 5 a 7,
- písmeno h) kapitál investiční společnosti je investován do termínovaných vkladů,
- písmeno i) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 6 a 7,
- písmeno j) oceňování majetku a dluhů Fondu provádí investiční společnost v souladu s aktuálně platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č.240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, s aktuálně platným statutem Fondu a mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie. Aktuální hodnota Podílových listů se stanovuje nejméně jednou za kalendářní měsíc, a to zpravidla k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Fondu v kapitole č. 11,
- písmeno k) informace k řízení likvidity Fondu jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 9, ostatní informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole 13,
- písmeno l) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 14,
- písmeno m) v současné době žádný z investorů nezískal výhodu nebo právo na zvláštní výhodu,
- písmeno n) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 15,
- písmeno o) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 13,
- písmeno p) způsob a četnost uveřejňování údajů o aktuální hodnotě fondového kapitálu Fondu je uveřejněn ve statutu Fondu v kapitole č. 11, aktuální cena Podílového listu je uveřejněna způsobem stanoveným ve statutu Fondu v kapitole č. 11,
- písmeno q) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 10,
- písmeno r) nerelevantní pro Fond,

- písmeno s) nerelevantní pro Fond,
- písmeno t) informace jsou uveřejněny způsobem uvedeným ve statutu Fondu v kapitole č. 15,
- písmeno u) nebyla uzavřena dohoda mezi depozitářem a osobou, kterou pověřil výkonem některých svých činností, na jejímž základě by újmu podílníkům způsobenou v souvislosti se ztrátou investičních nástrojů hradila tato osoba

Informace dle § 241, odst. 3

- písmeno a) informace jsou uveřejněny způsobem uvedeným ve statutu Fondu v kapitole č. 15,
- písmeno b) informace jsou uveřejněny způsobem uvedeným ve statutu Fondu v kapitole č. 15,
- písmeno c) informace jsou uveřejněny ve statutu Fondu v kapitole č. 9 a 15.

Informace dle § 241, odst. 4

- písmeno a) informace jsou uveřejněny způsobem uvedeným ve statutu Fondu v kapitole č. 15,
- písmeno b) informace jsou uveřejněny způsobem uvedeným ve statutu Fondu v kapitole č. 15.

V Praze 30.9.2022