

Oznámení o stanovení zajištěné hodnoty a zajištěného období

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen „**Společnost**“) oznamuje podílníkům investičního fondu **Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.** (dále jen „**Fond**“)

že dne 15. 8. 2025 byla v souladu s čl. 1.2 Statutu Fondu (dále jen „**Statut**“) stanovena nová Zajištěná hodnota a nové Zajištěné období takto:

Stávající a nově stanovené Zajištěné období a Zajištěná hodnota. Bližší informace obsahuje statut Fondu.

Pořadí	Zajištěné období	Zajištěná hodnota
1.	1. října 2019 až 30. září 2020	101 %
2.	1. října 2020 až 30. září 2021	100,1 %
3.	1. října 2021 až 30. září 2022	100,4 %
4.	30. září 2022 až 26. září 2023	105,3 %
5.	30. září 2023 až 30. září 2024	104,8 %
6.	30. září 2024 až 30. září 2025	102,3 %
7.	30. září 2025 až 30. září 2026	102,5 %

Uplatnění práva na zpětný odkup podílových listů bez srážky

Vzhledem k výše uvedenému vzniká vlastníkům podílových listů Fondu ve smyslu § 207 a § 211 ZISIF právo na odkoupení podílových listů Fondu bez srážky. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení byla určena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Uplynutím této lhůty právo na odkoupení podílových listů Fondu z výše uvedeného důvodu zaniká.

Podílníci Fondu mají v souvislosti se změnou uvedenou výše právo požádat o zpětný odkup podílových listů Fondu bez srážky. Toto právo je možno uplatnit od 1. 9. 2025. Lhůta pro uplatnění tohoto práva uplyne dne 30. 9. 2025.

Aktualizovaný statut a sdělení klíčových informací Fondů jsou k dispozici na www.rfis.cz.

V Praze dne 15. 8. 2025

Raiffeisen investiční společnost a.s.