

Historie oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Obsah

22. 6. 2020 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen fond optimálního rozložení a Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	1
7. 10. 2019 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond alternativní	3
7. 10. 2019 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí.....	5
13. 08. 2018 Vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní v průběhu sloučení fondů	7
18. 09. 2018 – 20. 09. 2018 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní.....	8
29. 12. 2017 – 05. 01. 2018 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů	10
29. 12. 2017 – 05. 01. 2018 Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	12
02. 10. 2017 – 03. 10. 2017 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	14
02. 10. 2017 – 03. 10. 2017 Bekanntgabe der Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen des Investitionsfonds Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (Raiffeisen Fonds der nachhaltigen Entwicklung).....	16
28. 12. 2016 – 30. 12. 2016 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů	18
28. 12. 2016 – 30. 12. 2016 Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	20
03. 11. 2016 – 14. 11. 2016 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity.....	22
03. 10. 2016 – 04. 10. 2016 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Raiffeisen fond udržitelného rozvoje.....	24
03. 10. 2016 – 04. 10. 2016 Bekanntgabe über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (nachhaltige Entwicklung).....	25
22. 12. 2015 – 01. 01. 2016 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.....	27
22. 12. 2015 – 01. 01. 2016 Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	28
10. 06. 2015 – 16. 06. 2015 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí a Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů	30
22. 12. 2014 – 02. 01. 2015 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.....	31
01. 12. 2014 – 15. 12. 2014 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.....	32
19. 12. 2013 – 06. 01. 2014 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.....	33

22. 6. 2020 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen fond optimálního rozložení a Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

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 4. 6. 2018, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičních fondů **Raiffeisen fond optimálního rozložení**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. a **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fondy**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2020/071640/CNB/570, ze dne 16. června 2020, které nabylo právní moci dne 22. 6. 2020, dochází ke dni 1. října 2020 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen fond optimálního rozložení, který je zrušovaným fondem (dále jen „**zrušovaný fond**“), s fondem Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, který je přejímajícím fondem (dále jen „**prejímající fond**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ve spojení s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu a zrušovaného fondu.

2. Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (prejímající fond)

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a zpětného odkupu podílových listů přejímajícího fondu (dále jen „**technická přestávka**“) je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
2. Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
3. Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
4. Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
5. Kontrola ocenění a správného zachycení jmění zrušovaného fondu v majetku přejímajícího fondu

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou zúčastněné fondy vystaveny v důsledku (i) vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících s převedením majetku zrušovaného fondu do přejímajícího fondu (ii) nutnosti provést některé technické kroky na úrovni informačního systému.

Technická přestávka proběhne od 1. 10. 2020 (včetně) do 2. 10. 2020 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 1. 10. 2020 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů přejímajícího fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 5. 10. 2020. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude stanovena 1. 10. 2020 (NAV ke dni 30. 9. 2020) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 6. 10. 2018 (NAV ke dni 5. 10. 2020).

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributora, aby zajistil, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

3. Raiffeisen fond optimálního rozhodnutí (zrušovaný fond)

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude umožněno pouze do 24. 9. 2020, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (1. října 2020), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 22. 6. 2020

Raiffeisen investiční společnost a.s.

7. 10. 2019 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond alternativní

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 7.10.2019 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond alternativní**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě změny statutu fondu ze dne 5.8.2019 dochází ke dni 1.1.2020 (rozhodný den) ke změně druhu podílových listů fondu A1 – Privátní na druh podílových listů A2 – Kapitalizační, ze kterého se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení (dále jen „**sloučení tříd**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu.

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením tříd
2. Stanovení výměnného poměru podílových listů a jeho následná kontrola
3. Zpracování účetní uzávěrky fondu a následná kontrola deponitáře

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici je fond vystaven v důsledku vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících se sloučením tříd. Pozastavení je tedy nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

2. Podílové listy třídy A1

Obchodování s podílovými listy třídy A1 bude ukončeno 27.12.2019, **(a pro toto datum již Společnost nevyhlašuje NAV)**, poslední obchodní den před změnou druhu podílových listů je 23.12.2019. Objednávky na vydání nebo zpětný odkup podílových listů třídy A1 budou přijímány od distributorů nejpozději do 23.12.2019, do 16:00.

3. Podílové listy třídy A2 (po změně druhu podílových listů druh podílových listů bez specifického označení)

Technická přestávka proběhne od 2.1.2020 (včetně) do 3.1.2020 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 2.1.2020 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (NAV) fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 6.1.2020. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před sloučením tříd bude 31.12.2019. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po sloučení tříd bude 6.1.2020.

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou osobě vedoucí samostatnou evidenci ze strany distributorů doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání

podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

7. 10. 2019 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí

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 7.10.2019 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2019/101643/CNB/570, ze dne 25.9.2019, které nabylo právní moci dne 30.9.2019, dochází ke dni 1.1.2020 (rozhodný den) ke změně druhu podílových listů fondu A2 – Premium na druh podílových listů A1 – Kapitalizační, ze kterého se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení (dále jen „**sloučení tříd**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu.

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením tříd
2. Stanovení výměnného poměru podílových listů a jeho následná kontrola
3. Zpracování účetní uzávěrky fondu a následná kontrola depozitáře

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici je fond vystaven v důsledku vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících se sloučením tříd. Pozastavení je tedy nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

2. Podílové listy třídy A2

Obchodování s podílovými listy třídy A2 bude ukončeno 27.12.2019, **(a pro toto datum již Společnost nevyhlašuje NAV)**, poslední obchodní den před změnou druhu podílových listů je 23.12.2019. Objednávky na vydání nebo zpětný odkup podílových listů třídy A2 budou přijímány od distributorů nejpozději do 23.12.2019, do 16:00.

3. Podílové listy třídy A1 (po změně druhu podílových listů druh podílových listů bez specifického označení)

Technická přestávka proběhne od 2.1.2020 (včetně) do 3.1.2020 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 2.1.2020 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (NAV) fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 6.1.2020. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před sloučením tříd bude 31.12.2019. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po sloučení tříd bude 6.1.2020.

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou osobě vedoucí samostatnou evidenci ze strany distributorů

doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

13. 08. 2018 Vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní v průběhu sloučení fondů

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2018/047856/CNB/570, ze dne 5. dubna 2018, které nabylo právní moci dne 11. dubna 2018, dochází ke dni 18. září 2018 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, který je zrušovaným fondem (dále jen „zrušovaný fond“), s fondem Raiffeisen strategie konzervativní, který je přejímajícím fondem (dále jen „přejímající fond“). Citovaným rozhodnutím ČNB byl schválen projekt sloučení ze dne 19. 2. 2018 (dále jen „projekt sloučení“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o úpravě způsobu vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu a zrušovaného fondu. **V důsledku sloučení zrušovaného a přejímajícího fondu bude v souladu s čl. 12.2.4, 14.1.1 a 14.2.1 statutu přejímajícího fondu a § 130 odst. 1 a 131 ZISIF pro vydávání a odkup podílových listů přejímajícího fondu stanovena aktuální hodnota podílových listů platná pro více dní.**

Toto rozhodnutí ruší a nahrazuje rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 7. 6. 2018 přijaté z důvodu sloučení zrušovaného a přejímajícího fondu, neboť v důsledku sloučení nebude docházet k pozastavení vydávání a odkupu podílových listů přejímajícího fondu.

V Praze dne 13. 8. 2018

Raiffeisen investiční společnost a.s.

18. 09. 2018 – 20. 09. 2018 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní

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 4. 6. 2018, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičních fondů **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. a **Raiffeisen strategie konzervativní**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fondy**“).

4. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2018/047856/CNB/570, ze dne 5. dubna 2018, které nabylo právní moci dne 11. dubna 2018, dochází ke dni 18. září 2018 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, který je zrušovaným fondem (dále jen „zrušovaný fond“), s fondem Raiffeisen strategie konzervativní, který je přejímajícím fondem (dále jen „prejímající fond“). Citovaným rozhodnutím ČNB byl schválen projekt sloučení ze dne 19. 2. 2018 (dále jen „projekt sloučení“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ve spojení s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu a zrušovaného fondu.

I. Raiffeisen strategie konzervativní (prejímající fond)

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a zpětného odkupu podílových listů přejímajícího fondu (dále jen „technická přestávka“) je provedení následujících činností:

6. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
7. Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
8. Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
9. Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
10. Kontrola ocenění a správného zachycení jmění zrušovaného fondu v majetku přejímajícího fondu

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou zúčastněné fondy vystaveny v důsledku (i) vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících s převedením majetku zrušovaného fondu do přejímajícího fondu (ii) nutnosti provést některé technické kroky na úrovni informačního systému.

Technická přestávka proběhne od 18. 9. 2018 (včetně) do 20. 9. 2018 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 18. 9. 2018 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů přejímajícího fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 20. 9. 2018. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude stanovena 18. 9. 2018 (NAV ke dni 17. 9. 2018) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 24. 9. 2018 (NAV ke dni 21. 9. 2018).

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributora, aby zajistil, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je,

že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

II. Raiffeisen fond ekonomických cyklů (zrušovaný fond)

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude umožněno pouze do 12. 9. 2018, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (18. září 2018), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 7. 6. 2018

Raiffeisen investiční společnost a.s.

29. 12. 2017 – 05. 01. 2018 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

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“) se dne 9.10.2017 rozhodlo pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „technická přestávka“).

Hlavní důvody pro technickou přestávku:

- 1) Plánovaná odstávka obchodního systému zajišťujícího vydávání a odkupování podílových listů ve společnosti Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s přechodem na nové technické řešení.
- 2) Převedení výkonu samostatné evidence investičních nástrojů z Raiffeisen Bank International AG na společnost.
- 3) Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů.
- 4) Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků většiny fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku.
- 5) Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok u většiny fondů.
- 6) Příprava informačního systému pro implementaci nových funkcionalit podporujících zkvalitnění služeb pro podílníky včetně zlepšení automatizovaných kontrolních opatření.

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fondy vystaveny v důsledku výjimečné intenzity pracnosti vyvolané činnostmi vynucenými závěrkovými operacemi a zároveň její využití pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky. Oproti minulému roku navíc dochází k odstávce obchodního systému v Raiffeisenbank a.s., kdy společnosti nebude v níže uvedeném období technicky umožněno zpracovávat objednávky na vydávání a odkup podílových listů.

Technická přestávka proběhne od 29. 12. 2017 (včetně) do 5.1.2018 (včetně) u všech investičních fondů obhospodařovaných společností, jejichž seznam je uveden níže. Ve vazbě na to ode dne 29. 12. 2017 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 8. 1. 2018. Posledním obchodním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2017 bude 28. prosince 2017. Prvním obchodním dnem (pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2018 bude 8. ledna 2018.

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypočítat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

Toto oznámení je k dispozici v češtině na www.rfis.cz a v němčině na www.rfis.cz/de. Toto oznámení je v obou zmíněných jazycích rovněž k dispozici v tištěné formě v sídle Raiffeisen investiční společnosti a.s. a v sídle společnosti Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Republika Rakousko (kontaktní banka).

Seznam investičních fondů, kterých se technická přestávka týká:

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 fond flexibilního růstu, 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.

Speciální fondy:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- Leonardo, otevřený podílový fond

V Praze dne 12.10.2017

Raiffeisen investiční společnost a.s.

29. 12. 2017 – 05. 01. 2018 Mitteilug zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Der Vorstand der **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, StNr: 29146739, mit Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abteil B, Einlageblatt 18837 (nachfolgend nur "Gesellschaft" genannt) hat am 9. 10. 2017 beschlossen, das Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine, Festlegen der aktuellen Werte der Anteilsscheine und deren Veröffentlichen einzustellen (nachfolgend nur "technische Pause" genannt).

Hauptgründe der technischen Pause:

- 1) Planmäßiger Stillstand des, das Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine in der Gesellschaft Raiffeisenbank a.s. sicherstellenden Handelssystems, in Zusammenhang mit dem Übergang zur neuen technischen Lösung.
- 2) Übertragung der Ausübung der selbstständigen Evidenz der Investitionsinstrumente von der Raiffeisen Bank International AG auf die Gesellschaft.
- 3) Gesamtüberprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen für Rechnungsführungsvorgänge beim Geschäftsjahresabschluss der Fonds.
- 4) Erstellung des Jahresabschlusses, der insbesondere die Haushaltsergebnisse der einzelnen Fonds und nachfolgende Depots-Kontrolle umfasst; der Zeitaufwand dieser Vorgänge kann aufgrund der zu erwartenden arbeitsaufwendigeren Bearbeitung der Jahresendergebnisse höher ausfallen.
- 5) Rechnungsabschlüsse und Einstellung des Bilanzierungs- und Bewertungssystems für das neue Geschäftsjahr bei meisten Fonds.
- 6) Vorbereitung des Informationssystems zur Implementierung neuer, die Qualitätsverbesserung bei den Dienstleistungen für Anteilshalter unterstützender Funktionen, einschl. Verbesserung der automatisierten Kontrollmaßnahmen.

Hauptzweck der obigen Vorgänge bei gleichzeitiger Einführung der technischen Pause ist die Minimierung des operationellen Risikos, dessen erhöhter Exposition sowohl das Unternehmen als auch die Fonds als Folge der außergewöhnlichen Arbeitsintensität ausgesetzt sind, welche auf die Aktivitäten zurückzuführen ist, die durch die Abschlussoperationen als auch deren Nutzung bei der Anpassung des Informationssystems zur Verbesserung der Dienstleistungen für Anteilsinhaber initiiert wurden. Gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich das Handelssystem bei der Raiffeisenbank a.s. stillgelegt, indem die Gesellschaft im nachstehend angeführten Zeitraum keine technische Möglichkeit hat, Bestellungen über des Ausstellen und Ankaufen der Anteilsscheine zu verarbeiten.

Die technische Pause dauert vom 29. 12. 2017 (einschließlich) bis 5.1.2018 (einschließlich) bei allen vom Unternehmen verwalteten Investmentfonds, deren Liste diesem Schreiben weiter unten zu entnehmen ist. Bezug darauf wird das Unternehmen ab dem 29. 12. 2017 aus technischen Gründen weder Anteile ausgeben oder zurücknehmen, noch deren aktuelle Werte definieren und veröffentlichen. Das gilt für alle Investmentfonds, die das Unternehmen verwaltet. Das Unternehmen nimmt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und alle weiteren oben genannte Tätigkeiten am 8. 1. 2018. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2017 ist Dienstag, der 28. Dezember 2017. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2018 ist Dienstag, der 8. Dezember 2018.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bezieht sich auch auf solche Anteilscheine, deren Ausgabe oder Rücknahme vor der Aussetzung der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen beantragt hat, wenn bei ihnen noch keine Auszahlung der Gegenleistung für den Erwerb erfolgt ist, oder während des Zeitraums beantragt wurde, für den die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile ausgesetzt ist.

Nach dem Abschluß der technischen Pause wird gemäß § 139 Abs. 1/b) ZISIF vorgegangen.

Die Gesellschaft wird Bestellungen nicht berücksichtigen, die in der Zeit der technischen Pause zugestellt werden und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf nicht ausgezahlt wurde bzw. die Anteilsscheine nicht ausgestellt wurden. Die Gesellschaft wird nach der technischen Pause die Distributoren auffordern, sicherzustellen, dass die Bestellungen erneut eingereicht werden, falls das Interesse an der Ausstellung der Anteilsscheine dauert.

Die Gesellschaft wird nicht gemäß Best. des § 139 Abs. 1 Buchst. a) ZISIF verfahren, die das Ausstellen und Ankaufen aller Anteilsscheine voraussetzt, um deren Ausstellung bzw. Ankauf ersucht wurde und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf nicht ausgezahlt wurde bzw. die Anteilscheine nicht ausgestellt wurden, zum Betrag, der deren aktuellen, zum Tag der

Antragsstellung festgelegten Wert entspricht. Der Grund dafür ist, dass die technische Infrastruktur der Gesellschaft einen derartigen Vorgang nicht ermöglicht - es ist nicht möglich, an einem Tag die in vergangenen Tagen angenommenen Bestellungen zu einem unterschiedlichen aktuellen Wert abzurechnen.

Diese Bekanntmachung steht in der tschechischen Fassung unter www.rfis.cz sowie in der deutschen Fassung unter www.rfis.cz/de zur Verfügung. Diese Bekanntmachung ist in beiden erwähnten Sprachen auch in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen investiční společnost a.s. sowie am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Republik Österreich (Kontaktbank) verfügbar.

Liste der Investmentfonds, auf die sich die technische Pause bezieht:

Standardfonds:

- 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 fond flexibilního růstu, 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.

Spezialfonds:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fonds der qualifizierten Investoren:

- Leonardo, otevřený podílový fond

In Prag, den 12.10.2017

Raiffeisen investiční společnost a.s.

02. 10. 2017 – 03. 10. 2017 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

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 31.7.2017, v 10:00 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

1. Důvody pro pozastavení

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2017/097853/CNB/570, ze dne 11.7.2017, které nabylo právní moci dne 18.7.2017, dochází ke dni 1.10.2017 (rozhodný den) ke změně druhu podílových listů fondu A4 – Pravidelných investic na druh podílových listů A1 – Kapitalizační (dále jen „**sloučení tříd**“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ve spojení s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu.

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením tříd
2. Stanovení výměnného poměru podílových listů a jeho následná kontrola
3. Zpracování účetní uzávěrky fondu a následná kontrola depozitáře

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici je fond vystaven v důsledku vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících se sloučením tříd.

2. Podílové listy třídy A4

Obchodování s podílovými listy třídy A4 bude ukončeno 26.9.2017, **(a pro toto datum již Společnost nevyhlašuje NAV)**, poslední obchodní den před změnou druhu podílových listů je 25. 9. 2017. Objednávky na vydání nebo zpětný odkup podílových listů třídy A4 budou přijímány od distributorů nejpozději do 25.9.2017, do 16:00.

3. Podílové listy třídy A1 (po změně druhu podílových listů podílové listy fondu bez zvláštního označení)

Technická přestávka proběhne od 2.10.2017 (včetně) do 3.10.2017 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 2.10.2017 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů (NAV) fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 4.10.2017. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) před sloučením tříd bude 29.9.2017. Prvním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) po sloučení tříd bude 4.10.2017.

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou osobě vedoucí samostatnou evidenci ze strany distributorů doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

Aktualizováno dne 31.7.2017

02. 10. 2017 – 03. 10. 2017 Bekanntgabe der Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen des Investitionsfonds Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (Raiffeisen Fonds der nachhaltigen Entwicklung)

Der Vorstand der Gesellschaft **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, Ident.-Nr.: 29146739, mit Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Praha, Abteil B, Einlageblatt 18837 (nachfolgend nur „**Gesellschaft**“ genannt) hat am 31.7.2017, um 10:00 über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen (nachfolgend nur „**technische Unterbrechung**“) des Investitionsfonds **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, offener Anteilsfonds der Raiffeisen investiční společnost a.s. (nachfolgend nur „**Fonds**“ genannt) beschlossen.

1. Gründe der Aussetzung

Aufgrund der Entscheidung der Tschechischen Nationalbank, Aktz.: 2017/097853/CNB/570, vom 11.7.2017, die den 18.7.2017 Rechtskraft erlangte, erfolgt zum 1.10.2017 (Stichtag) eine Änderung der Anteilsscheine des Fonds A4 – Regelmäßige Investitionen zu A1 – Kapitalisierung (nachfolgend nur „**Zusammenlegung der Klassen**“).

In Zusammenhang mit dem Vorgenannten trifft und veröffentlicht der Vorstand der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem § 407 Abs. 3 in Verbindung mit dem § 134 ff. ZISIF diese Entscheidung über die Aussetzung der Ausgabe und den Ankauf der Anteilsscheine des Fonds.

Hauptgrund für die technische Unterbrechung ist die Durchführung nachfolgender Tätigkeiten:

1. Gesamtrevision der Vollständigkeit der Unterlagen für Buchhaltungsvorgänge in Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Klassen
2. Festlegung des Austauschverhältnisses der Anteilsscheine und dessen nachfolgende Kontrolle
3. Verarbeitung des Rechnungsabschlusses des Fonds und nachfolgende Kontrolle des Verwahrers

Das primäre Vorhaben für die Durchführung der hiervoor genannten Operationen bei gleichzeitiger Einführung der technischen Unterbrechung, ist die Minimierung des Operationsrisikos, dessen erhöhter Exposition der Fonds infolge der hohen, durch unerlässliche Tätigkeiten für die Durchführung des Abschlusstätigkeiten und Operationen in Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Klassen ausgelösten Exposition, ausgesetzt ist.

2. Anteilsscheine der Klasse A4

Der Handel mit den Anteilsscheinen der Klasse A4 wird am 26.9.2017 beendet, **(und für dieses Datum verkündet die Gesellschaft kein NAV mehr)**, der letzte Geschäftstag vor der Änderung der Art der Anteilsscheine ist der 25. 9. 2017. Bestellungen über die Ausgabe bzw. den Rückkauf der Anteilsscheine der Klasse A4 werden von den Distributoren spätestens bis zum 25.9.2017, bis 16:00 Uhr angenommen.

3. Anteilsscheine der Klasse A1 (nach der Änderung der Art der Anteilsscheine als Anteilsscheine des Fonds ohne besondere Bezeichnung)

Die technische Unterbrechung findet ab den 2. 10. 2017 (einschl.) bis 3. 10. 2017 (einschl.) statt. In diesem Zusammenhang wird die Gesellschaft ab dem 2. 10. 2017 aus technischen Gründen keine Anteilsscheine ausgeben und ankaufen, den aktuellen Wert der Anteilsscheine (NAV) des Fonds nicht festlegen und diesen Wert nicht veröffentlichen. Die Gesellschaft nimmt die Ausgabe und den Ankauf der Anteilsscheine und weitere hiervoor angeführte Tätigkeiten den 4. 10. 2017 wieder auf. Der letzte Geschäftstag (Tag, für den NAV festgelegt wird) vor dem Zusammenlegung der Klassen, ist der 29. 9. 2017. Der letzte Geschäftstag (Tag, für den NAV festgelegt wird) vor der Zusammenlegen der Klassen, ist der 4. 10. 2017.

Die Unterbrechung der Ausgabe und der Ankauf der Anteilsscheine bezieht sich auch auf Anteilsscheine, deren Ausgabe bzw. dessen Ankauf vor der Einführung der technischen Unterbrechung beantragt wurde und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf noch nicht ausgezahlt wurde bzw. die noch nicht ausgegeben wurden.

Nach dem Ablauf der technischen Unterbrechung wird gemäß § 139 Abs. 1 Buchst. b) ZISIF verfahren. Die Gesellschaft wird nicht Bestellungen berücksichtigen, die der eine selbstständige Evidenz führenden Person von Seiten der Distributoren im Laufe

der technischen Unterbrechung zugestellt werden und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf noch nicht ausgezahlt wurde bzw. die Anteilsscheine noch nicht ausgegeben wurden. Die Gesellschaft fordert nach dem Ablauf der technischen Unterbrechung die Distributoren auf, sicherzustellen, dass die Bestellungen erneut vorgelegt werden, falls das Interesse an der Ausgabe der Anteilsscheine weiterbesteht.

Die Gesellschaft wird nicht nach der Bestimmung des § 139 Abs. 1 Buchst. a) ZISIF verfahren, die die Ausgabe und den Ankauf aller Anteilsscheine voraussetzt, deren Ausgabe bzw. Ankauf beantragt wurde und bei denen die Gegenleistung für den Ankauf nicht ausgezahlt wurde bzw. zur Ausgabe der Anteilsscheine zum Betrag, der dem aktuellen, zum Tag der Antragsstellung festgelegten Wert entspricht. Der Grund dafür ist, dass die technische Infrastruktur der Gesellschaft zurzeit einen derartigen Vorgang nicht ermöglicht - es ist nicht möglich, an einem Tag Bestellungen, die in den vorgehenden Tagen angenommen wurden, zu verschiedenen aktuellen Werten abzuwickeln.

Aktualisiert am 31.7.2017

28. 12. 2016 – 30. 12. 2016 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

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**“) se dne 5.12.2016 rozhodlo využít možnosti stanovit technickou přestávku plánovanou na přelom roku 2016/2017 navrženou Výkonným výborem AKAT ČR a potvrzenou Českou národní bankou, během níž mohou členské společnosti AKAT ČR ve vztahu k jimi obhospodařovaným investičním fondům pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „**technická přestávka**“).

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů.
2. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků jednotlivých fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku.
3. Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok.
4. Příprava informačního systému pro implementaci nových funkcionalit podporujících zkvalitnění služeb pro podílníky včetně zlepšení automatizovaných kontrolních opatření.

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fondy vystaveny v důsledku výjimečné intenzity pracnosti vyvolané činnostmi vynucenými závěrkovými operacemi a zároveň její využití pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky.

Technická přestávka proběhne od 28. 12. 2016 (včetně) do 30. 12. 2016 (včetně) u všech investičních fondů obhospodařovaných společností, jejichž seznam je uveden níže (tzn. 3 dny). Ve vazbě na to ode dne 28. 12. 2016 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 2. 1. 2017. Posledním obchodním dnem (dnem, pro který se stanovuje NAV) v kalendářním roce 2016 bude úterý 27. prosince 2016. Prvním obchodním dnem v kalendářním roce 2017 bude pondělí 2. ledna 2017.

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.

Po ukončení technické přestávky se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF. Společnost nebude přihlížet k objednávkám, které budou osobě vedoucí samostatnou evidenci ze strany distributorů doručeny v době technické přestávky a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Společnost po obnovení technické přestávky vyzve distributory, aby zajistili, že objednávky budou podány znovu, pokud zájem o vydání podílových listů trvá.

Společnost nebude postupovat podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, které předpokládá vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti. Důvodem je, že technická infrastruktura společnosti v současné době takovýto postup neumožňuje – není možné v jednom dni vypořádat objednávky přijaté v předchozích dnech za různou aktuální hodnotu.

Seznam investičních fondů, kterých se technická přestávka týká:

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 fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Speciální fondy:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- Leonardo, otevřený podílový fond

V Praze dne 8.12.2016

Raiffeisen investiční společnost a.s.

28. 12. 2016 – 30. 12. 2016 Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in von der Raiffeisen investiční společnost a.s. verwalteten Investmentfonds **vom 28.12.2016 (einschließlich) bis 30.12.2016 (einschließlich)** aufgrund des Beschlusses des Unternehmensvorstands vom 5.12.2016.

Der Vorstand der **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, StNr: 29146739, mit dem Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Prag 4, eingetragen im Handelsregister geführt durch Stadtgericht in Prag, Abschnitt B, Einlage 18837 (nachstehend nur „**Unternehmen**“) vom 5.12.2016 hat beschlossen, die Möglichkeit zu nutzen, eine für die Jahreswende 2015/2016 vom Exekutivausschuss der Assoziation für Kapitalmarkt der Tschechischen Republik (AKAT ČR) vorgeschlagene und von der Tschechischen Nationalbank (ČNB) bestätigte geplante technische Pause festzulegen, während der die Mitgliedsgesellschaften der AKAT ČR in Bezug auf den von ihnen verwalteten Investmentfonds die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die Bestimmung ihrer aktuellen Werte und deren Veröffentlichung aussetzen können (nachstehend nur „**Technische Pause**“).

Hauptgrund für die technische Pause ist die Realisierung folgender Tätigkeiten:

1. Gesamtüberprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen für Rechnungsführungsvorgänge beim Geschäftsjahresabschluss der Fonds.
2. Erstellung des Jahresabschlusses, der insbesondere die Haushaltsergebnisse der einzelnen Fonds und nachfolgende Depots-Kontrolle umfasst; der Zeitaufwand dieser Vorgänge kann aufgrund der zu erwartenden arbeitsaufwendigeren Bearbeitung der Jahresendergebnisse höher ausfallen.
3. Rechnungsabschlüsse und Einstellung des Bilanzierungs- und Bewertungssystems für das neue Geschäftsjahr.
4. Vorbereitung des Informationssystems zur Implementierung neuer, die Qualitätsverbesserung bei den Dienstleistungen für Anteilshalter unterstützender Funktionen, einschl. Verbesserung der automatisierten Kontrollmaßnahmen.

Hauptzweck der obigen Vorgänge bei gleichzeitiger Einführung der technischen Pause ist die Minimierung des operationellen Risikos, dessen erhöhter Exposition sowohl das Unternehmen als auch die Fonds als Folge der außergewöhnlichen Arbeitsintensität ausgesetzt sind, welche auf die Aktivitäten zurückzuführen ist, die durch die Abschlussoperationen als auch deren Nutzung bei der Anpassung des Informationssystems zur Verbesserung der Dienstleistungen für Anteilsinhaber initiiert wurden.

Die technische Pause dauert vom 28. 12. 2016 (einschliesslich) bis 30. 12. 2016 (einschließlich) bei allen vom Unternehmen verwalteten Investmentfonds, deren Liste diesem Schreiben weiter unten zu entnehmen ist (dh. 3 Tage). Bezug darauf wird das Unternehmen ab dem 28. 12. 2016 aus technischen Gründen weder Anteile ausgeben oder zurücknehmen, noch deren aktuelle Werte definieren und veröffentlichen. Das gilt für alle Investmentfonds, die das Unternehmen verwaltet. Das Unternehmen nimmt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und alle weiteren oben genannte Tätigkeiten am 2. 1. 2017 wieder auf. Der letzte Geschäftstag (der Tag, für den NAV festgesetzt wird) im Kalenderjahr 2016 ist Dienstag, der 27. Dezember 2016. Der erste Geschäftstag im Kalenderjahr 2017 ist Montag, der 2. Januar 2017.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bezieht sich auch auf solche Anteilscheine, deren Ausgabe oder Rücknahme vor der Aussetzung der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen beantragt hat, wenn bei ihnen noch keine Auszahlung der Gegenleistung für den Erwerb erfolgt ist, oder während des Zeitraums beantragt wurde, für den die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile ausgesetzt ist.

Nach dem Abschluß der technischen Pause wird gemäß § 139 Abs. 1/b) ZISIF vorgegangen. Die Gesellschaft wird nicht gemäß der Verfügung von § 139 Abs. 1 Buchst. a) ZISIF vorgehen. Diese sieht die Ausgabe und das Erwerben von allen Anteilsscheinen vor, deren Ausgabe oder deren Erwerb beantragt wurden und bei denen weder die Auszahlung einer Gegenleistung für den Erwerb, noch die Ausgabe der Anteilsscheine erfolgten, und zwar für einen Betrag, der mit dem aktuellen, zum Tage der Antragsstellung bestimmten Wert der Anteilscheine übereinstimmt. Die beruht darauf, dass die technische Infrastruktur der Gesellschaft ein solches Vorgehen derzeit nicht ermöglicht. Es ist nicht möglich, die in den vorhergehenden Tagen zu einem unterschiedlich aktuellen Wert empfangenen Bestellungen innerhalb von einem Tag zu bezahlen.

Diese Bekanntmachung steht in der tschechischen Fassung unter www.rfis.cz sowie in der deutschen Fassung unter www.rfis.cz/de zur Verfügung. Diese Bekanntmachung ist in beiden erwähnten Sprachen auch in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen investiční společnost a.s. sowie am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Republik Österreich (Kontaktbank) verfügbar.

Liste der Investmentfonds, auf die sich die technische Pause bezieht:

Standardfonds:

- 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 globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a. s.
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Prag, 08.12.2016

Raiffeisen investiční společnost a.s.

03. 11. 2016 – 14. 11. 2016 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen chráněný fond americké prosperity

Na základě rozhodnutí České národní banky čj.: 2016/087250/CNB/570, ze dne 22.7.2016, které nabylo právní moci dne 29.7.2016, dochází ke dni 10.11.2016 (rozhodný den sloučení) ke sloučení fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, který je přejímajícím fondem (dále jen „prejímající fond“), s fondem Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, který je zrušovaným fondem (dále jen „zrušovaný fond“). Citovaným rozhodnutím ČNB byl schválen projekt sloučení ze dne 20.6.2016 (dále jen „projekt sloučení“).

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ve spojení s § 134 a násl. ZISIF tímto přijímá a zveřejňuje toto rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu a zrušovaného fondu.

I. Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (prejímající fond)

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a zpětného odkupu podílových listů přejímajícího fondu (dále jen „technická přestávka“) je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace související se sloučením
2. Stanovení výměnného poměru pro podílové listy zrušovaného fondu a jeho následná kontrola
3. Provedení prací souvisejících s převzetím jmění zrušovaného fondu přejímajícím fondem, včetně převedení zůstatků na běžných účtech
4. Zpracování účetní uzávěrky zrušovaného fondu a následná kontrola depozitáře
5. Kontrola ocenění a správného zachycení jmění zrušovaného fondu v majetku přejímajícího fondu

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou zúčastněné fondy vystaveny v důsledku (i) vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a operací souvisejících s převedením majetku zrušovaného fondu do přejímajícího fondu (ii) nutnosti provést některé technické kroky na úrovni informačního systému.

Technická přestávka proběhne od 3.11.2016 (včetně) do 14.11.2016 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 3.11.2016 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů přejímajícího fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 15.11.2016. Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) přejímajícího fondu bude vyhlášena 4.11.2016 (NAV ke dni 3.11.2016) a po sloučení bude poprvé vyhlášena 18.11.2016 (17.11.2016 je státní svátek, NAV ke dni 16.11.2016).

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů. Po ukončení technické přestávky společnost zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo 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 určené ke dni podání objednávky. Společnost nebude přijímat objednávky na vydání nebo odkoupení podílových listů přejímajícího fondu v době technické přestávky.

V souladu se statutem přejímajícího fondu objednávky podané v příslušném obchodním dni (3.11.2016 až 14.11.2016 se vzhledem k výše uvedenému nepovažují za obchodní dny) budou vypořádány za aktuální hodnotu (NAV) stanovenou k tomuto dni. Objednávky musí být distributorem doručeny osobě vedoucí samostatnou evidenci podílových listů přejímajícího fondu v obchodní den do 16:00. Objednávka podaná kdykoli ve lhůtě od předchozího obchodního dne do doby uvedené výše se považuje za objednávku podanou v obchodní den. Osoba vedoucí samostatnou evidenci podílových listů přejímajícího fondu však může přijímat objednávky i po výše uvedené lhůtě téhož dne.

II. Raiffeisen chráněný fond americké prosperity (zrušovaný fond)

Obchodování s podílovými listy zrušovaného fondu bude v souladu s čl. 11.1.8 a 12.2.3 statutu umožněno pouze do 31.10.2016, což je poslední obchodní den před uzavřením fondu za účelem sloučení s přejímajícím fondem.

V souvislosti se sloučením zrušovaného fondu s přejímajícím fondem nebudou uplatněna ustanovení čl. 12.2.1, 12.2.2 a 12.2.4 statutu zrušovaného fondu. Zrušení zrušovaného fondu nastane k rozhodnému dni sloučení (10.11.2016), přičemž o této skutečnosti budou podílníci obou zúčastněných fondů informováni na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 24.10.2016

Raiffeisen investiční společnost a.s.

03. 10. 2016 – 04. 10. 2016 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

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 12.9.2016 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů (dále jen „**technická přestávka**“) investičního fondu **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „**fond**“).

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondu
2. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářského výsledku fondu a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu účetního roku
3. Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fond vystaveny v důsledku (i) vysoké pracnosti vyvolané činnostmi nezbytnými k provedení závěrkových operací a (ii) nutnosti provést některé technické kroky na úrovni informačního systému.

Technická přestávka proběhne od 3.10.2016 (včetně) do 4.10.2016 (včetně). Ve vazbě na to ode dne 3.10.2016 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnotu podílových listů fondu a zveřejňovat tuto hodnotu. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 5.10.2016. Posledním obchodním dnem před zavedením technické přestávky bude pátek 30.9.2016. Prvním obchodním dnem po ukončení technické přestávky bude středa 5.10.2016.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal a) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo b) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno. Po ukončení technické přestávky společnost zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů fondu, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před zavedením technické přestávky 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 podání objednávky.

V souladu se statutem fondu objednávky podané v příslušném obchodním dni (3.10.2016 a 4.10.2016 se vzhledem k výše uvedenému nepovažují za obchodní dny) budou vypořádány za aktuální hodnotu (NAV) stanovenou k tomuto dni. Objednávky musí být distributorem doručeny osobě vedoucí samostatnou evidenci podílových listů fondu v obchodní den do 16:00. Objednávka podaná kdykoli ve lhůtě od předchozího obchodního dne do doby uvedené výše se považuje za objednávku podanou v obchodní den. Osoba vedoucí samostatnou evidenci podílových listů fondu však může přijímat objednávky i po výše uvedené lhůtě téhož dne.

Toto oznámení je k dispozici v češtině na www.rfis.cz a v němčině na www.rfis.cz/de. Toto oznámení je v obou zmíněných jazycích rovněž k dispozici v tištěné formě v sídle Raiffeisen investiční společnosti a.s. a v sídle společnosti Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Republika Rakousko (kontaktní banka).

V Praze dne 14.9.2016

Raiffeisen investiční společnost a.s.

03. 10. 2016 – 04. 10. 2016 Bekanntgabe über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilscheinen Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (nachhaltige Entwicklung)

Der Vorstand der Gesellschaft **Raiffeisen investiční společnost a.s.**, IdNr.: 29146739, mit Sitz Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, eingetragen im Handelsregister, geführt beim Stadtgericht in Prag, Abschnitt B, Blatt 18837 (nachfolgend nur „**Gesellschaft**“) entschied am 12.9.2016 über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilscheinen (nachfolgend nur „**technische Unterbrechung**“) des Investitionsfonds **Raiffeisen fond udržitelného rozvoje**, offener Anteilsschein, Raiffeisen investiční společnost a.s. (nachfolgend nur „**Fond**“).

Hauptgrund für die technische Unterbrechung ist die Durchführung von nachfolgenden Tätigkeiten:

1. Komplettrevision der Vollständigkeit von Unterlagen für Buchhaltungsvorgänge beim Abschluss des Buchhaltungsjahres des Fonds
2. Ausarbeitung eines Jahresabschlusses, der insbesondere die Festsetzung des Wirtschaftsergebnisses des Fonds und die nachfolgende Kontrolle des Verwahrers beinhaltet; bei diesen Vorgänge kann es zu einem höheren zeitlichen Aufwand aufgrund der vorausgesetzten aufwendigeren Verarbeitung der Ergebnisse zum Ablauf des Buchhaltungsjahres kommen
3. Buchhaltungsabschluss und Einstellung des Buchhaltungs- und Bewertungssystems für das neue Buchhaltungsjahr

Die primäre Absicht für die Durchführung der oben angeführten Vorgänge bei der gleichzeitigen Einführung einer technischen Unterbrechung ist die Minimierung des Betriebsrisikos, deren erhöhter Auswirkung die Gesellschaft und der Fond in Folge (i) des hohen Aufwands, hervorgerufen durch die zur Durchführung der Abschlussvorgänge unerlässlichen Tätigkeiten und (ii) der Notwendigkeit, einige technische Schritte auf der Ebene des Informationssystems durchzuführen.

Die technische Unterbrechung erfolgt vom 03.10.2016 (einschließlich) bis 04.10.2016 (einschließlich). In Anknüpfung daran, und zwar ab dem 03.10.2016, wird die Gesellschaft aus technischen Gründen keine Anteilscheine ausgeben und ankaufen, einen aktuellen Wert der Anteilscheine des Fonds festlegen und diesen Wert veröffentlichen. Die Gesellschaft nimmt die Ausgabe und den Ankauf von Anteilscheinen und die weiteren oben aufgeführten Tätigkeiten am 05.10.2016 wieder auf. Der letzte Handelstag vor der Einführung der technischen Unterbrechung wird Freitag, der 30.09.2016 sein. Der erste Handelstag nach der Beendigung der technischen Unterbrechung wird der Mittwoch, der 05.10.2016 sein.

Die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilscheinen bezieht sich auch auf Anteilscheine, deren Ausgabe oder Ankauf der Teilhaber a) vor der Aussetzung der Ausgabe oder des Ankaufs von Anteilscheinen beantragt hat, wenn es bei ihnen noch nicht zur Auszahlung der Gegenerfüllung für den Ankauf kam, oder b) während des Zeitraums beantragt hat, während dessen die Ausgabe oder der Ankauf von Anteilscheinen ausgesetzt ist. Nach der Beendigung der technischen Unterbrechung sichert die Gesellschaft die Ausgabe und den Ankauf aller Anteilscheine des Fonds ab, deren Ausgabe oder Ankauf vor der Einführung der technischen Unterbrechung beantragt wurde und bei denen es nicht zu einer Auszahlung der Gegenerfüllung für den Ankauf oder zur Ausgabe von Anteilscheinen kam, und zwar zu dem Betrag, der gleich von deren aktuellen Wert (NAV) ist, der zum Tag des Antrags der Bestellung festgelegt wurde.

In Übereinstimmung mit dem Statut des Fonds werden Bestellungen, die am entsprechenden Handelstag (der 03.10.2016 und 04.10.2016 werden zu dem oben Aufgeführten nicht als Handelstage angesehen) beantragt wurden, zum aktuellen Wert (NAV) abgerechnet, der zu diesem Tag festgelegt ist. Bestellungen müssen durch den Distributor der Person, welche die eigenständige Erfassung von Anteilscheinen des Fonds führt, am Handelstag bis 16:00 zugestellt sein. Eine jederzeit in der Frist ab dem vorhergehenden Handelstag bis zum oben aufgeführten Zeitpunkt eingereichte Bestellung wird als am Handelstag eingereichte Bestellung angesehen. Die Person, welche die eigenständige Erfassung von Anteilscheinen des Fonds führt, kann jedoch Bestellungen auch nach der oben aufgeführten Frist dieses Tages annehmen.

Diese Bekanntgabe steht in Tschechisch unter www.rfis.cz und in Deutsch unter www.rfis.cz/de zur Verfügung. Diese Bekanntgabe steht ebenso in den beiden erwähnten Sprachen in gedruckter Form am Sitz der Raiffeisen investiční společnosti a.s. und am Sitz der Gesellschaft Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Republik Österreich, (Kontaktbank) zur Verfügung.

In Prag, den 14.09.2016

Raiffeisen investiční společnost a.s.

22. 12. 2015 – 01. 01. 2016 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo **Raiffeisen investiční společnosti** rozhodlo využít možnosti stanovit technickou přestávku plánovanou na přelom roku 2015/2016 navrženou Výkonným výborem AKAT ČR a potvrzenou Českou národní bankou, během níž mohou členské společnosti AKAT ČR ve vztahu k jimi obhospodařovaným investičním fondům pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „technická přestávka“).

Hlavním důvodem pro technickou přestávku je provedení následujících činností:

1. Celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů.
2. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků jednotlivých fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku.
3. Uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok.
4. Příprava informačního systému pro implementaci nových funkcionalit podporujících zkvalitnění služeb pro podílníky včetně zlepšení automatizovaných kontrolních opatření.
5. Operace související s plánovaným zkrácením doby vypořádání při vydávání a odkupu podílových listů.

Primárním záměrem pro provedení výše uvedených operací při současném zavedení technické přestávky je minimalizace operačního rizika, jehož zvýšené expozici jsou společnost a fondy vystaveny v důsledku výjimečné intenzity pracnosti vyvolané činnostmi vynucenými závěrkovými operacemi a zároveň její využití pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky.

Technická přestávka proběhne od 22. 12. 2015 (včetně) do 1. 1. 2016 (včetně) u všech investičních fondů obhospodařovaných společností, jejichž seznam je uveden níže. Ve vazbě na to ode dne 22. 12. 2015 nebude společnost z technických důvodů vydávat a odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje. Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a další shora uvedené činnosti dne 4. 1. 2016. Posledním obchodním dnem v kalendářním roce 2015 bude pondělí 21. prosince 2015. Prvním obchodním dnem v kalendářním roce 2016 bude pondělí 4. ledna 2016.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Seznam investičních fondů, kterých se technická přestávka týká:

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 akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
(Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.)
- Raiffeisen fond pravidelných investic, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
(Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.)

Speciální fondy:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů:

- Leonardo, otevřený podílový fond

22. 12. 2015 – 01. 01. 2016 Mitteilung zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Der Vorstand der **Raiffeisen investiční společnost a.s.** hat beschlossen, die Möglichkeit zu nutzen, eine für die Jahreswende 2015/2016 vom Exekutivausschuss der Assoziation für Kapitalmarkt der Tschechischen Republik (AKAT ČR) vorgeschlagene und von der Tschechischen Nationalbank (ČNB) bestätigte geplante technische Pause festzulegen, während der die Mitgliedsgesellschaften der AKAT ČR in Bezug auf den von ihnen verwalteten Investmentfonds die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die Bestimmung ihrer aktuellen Werte und deren Veröffentlichung aussetzen können (nachstehend nur **„Technische Pause“**).

Hauptgrund für die technische Pause ist die Realisierung folgender Tätigkeiten:

1. Gesamtüberprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen für Rechnungsführungsvorgänge beim Geschäftsjahresabschluss der Fonds.
2. Erstellung des Jahresabschlusses, der insbesondere die Haushaltsergebnisse der einzelnen Fonds und nachfolgende Depots-Kontrolle umfasst; der Zeitaufwand dieser Vorgänge kann aufgrund der zu erwartenden arbeitsaufwendigeren Bearbeitung der Jahresendergebnisse höher ausfallen.
3. Rechnungsabschlüsse und Einstellung des Bilanzierungs- und Bewertungssystems für das neue Geschäftsjahr.
4. Vorbereitung des Informationssystems zur Implementierung neuer, die Qualitätsverbesserung bei den Dienstleistungen für Anteilshalter unterstützender Funktionen, einschl. Verbesserung der automatisierten Kontrollmaßnahmen.
5. Operationen in Verbindung mit der geplanten Kürzung der Bearbeitungsdauer bei der Ausstellung und Rücknahme von Anteilsscheinen.

Hauptzweck der obigen Vorgänge bei gleichzeitiger Einführung der technischen Pause ist die Minimierung des operationellen Risikos, dessen erhöhter Exposition sowohl das Unternehmen als auch die Fonds als Folge der außergewöhnlichen Arbeitsintensität ausgesetzt sind, welche auf die Aktivitäten zurückzuführen ist, die durch die Abschlussoperationen als auch deren Nutzung bei der Anpassung des Informationssystems zur Verbesserung der Dienstleistungen für Anteilsinhaber initiiert wurden.

Die technische Pause dauert vom 22. 12. 2015 (einschließlich) bis 1. 1. 2016 (einschließlich) bei allen vom Unternehmen verwalteten Investmentfonds, deren Liste diesem Schreiben weiter unten zu entnehmen ist. In Bezug darauf wird das Unternehmen ab dem 22. 12. 2015 aus technischen Gründen weder Anteile ausgeben oder zurücknehmen, noch deren aktuelle Werte definieren und veröffentlichen. Das gilt für alle Investmentfonds, die das Unternehmen verwaltet. Das Unternehmen nimmt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und alle weiteren oben genannte Tätigkeiten am 4. 1. 2016 wieder auf. Der letzte Geschäftstag im Kalenderjahr 2015 ist Montag, der 21. Dezember 2015. Der erste Geschäftstag im Kalenderjahr 2016 ist Montag, der 4. Januar 2016.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bezieht sich auch auf solche Anteilscheine, deren Ausgabe oder Rücknahme der Inhaber a) vor der Aussetzung der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen beantragt hat, wenn bei ihnen noch keine Auszahlung der Gegenleistung für den Erwerb erfolgt ist, oder b) während des Zeitraums beantragt hat, für den die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile ausgesetzt ist.

Liste der Investmentfonds, welche die technische Pause betrifft:

Standardfonds:

- 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 akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a. s.
(Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.)
- Raiffeisen fond pravidelných investic, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
(Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.)
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Spwzialfonds:

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fonds für qualifizierte Investoren:

- Leonardo, otevřený podílový fond

10. 06. 2015 – 16. 06. 2015 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí a Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. rozhodlo dne 6. května 2015 o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v souvislosti se změnou samostatné evidence u dvou níže uvedených fondů:

- **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (RFDP) – standardní fond kolektivního investování,
- **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů**, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. (RChFEC) – speciální fond kolektivního investování.

Od 10. do 16. června 2015 včetně dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů uvedených fondů. (NAV bude vyhlášeno k 9. červnu a 17. červnu 2015.)

Zdůvodnění:

Primárním záměrem pro provedení změny vedení samostatné evidence u výše uvedených fondů je sjednocení procesů vydávání a odkupování podílových listů a s tím související minimalizace operačního rizika. Uvedené činnosti tak (s účinností změny statutu) bude vykonávat společnost Raiffeisen Bank International AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Republika Rakousko, namísto společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901.

V souvislosti s touto změnou bude probíhat mj. i přesun evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných uvedenými fondy. To je spojeno s vyšší pracností, která vyplývá z jedinečnosti, jednorázovosti a následné kontroly tohoto procesu, včetně kontroly depozitáře. Z toho důvodu je třeba pozastavit obchodování a tím eliminovat možnost chyb v důsledku probíhajícího vydávání a odkupování podílových listů.

22. 12. 2014 – 02. 01. 2015 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

V návaznosti na žádost AKAT ČR o souhlas s přerušením služeb poskytovaných investičními společnostmi na přelomu let 2014 - 2015 a souhlasné vyjádření České národní banky k této žádosti, Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. dne 18. listopadu 2014 rozhodlo o **pozastavení vydávání a odkupování podílových listů**.

Hlavním důvodem pro pozastavení vydávání a odkupování podílových listů je zejména minimalizace operačního rizika při provádění následujících závěrkových operací:

- celková revize úplnosti podkladů pro účetní operace při uzavírání účetního roku fondů,
- zpracování účetní uzávěrky zahrnující zejména stanovení hospodářských výsledků jednotlivých fondů a následná kontrola depozitáře; u těchto operací může dojít k vyšší časové náročnosti z důvodů předpokládaného pracnějšího zpracování výsledků k ultimu roku,
- uzavření účetnictví a nastavení účetního a oceňovacího systému pro nový účetní rok,
- a zároveň využití této přestávky pro úpravu informačního systému směřující ke zkvalitnění služeb pro podílníky.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, vč. stanovování NAV, se týká všech fondů obhospodařovaných RIS:

- **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí,**
- **Raiffeisen fond dluhopisové stability,**
- **Raiffeisen fond dluhopisových trendů,**
- **Raiffeisen fond akciových trhů,**
- **Raiffeisen fond pravidelných investic,**
- **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů,**
- **Raiffeisen chráněný fond americké prosperity,**
- **Raiffeisen privátní fond dynamický,**
- **Raiffeisen privátní fond alternativní.**

Vydávání a odkupování podílových listů vč. stanovování NAV výše uvedených fondů bude přerušeno v období od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně. NAV pro 31. 12. 2014 bude stanoveno.

01. 12. 2014 – 15. 12. 2014 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. rozhodlo 4. listopadu 2014 o **pozastavení vydávání a odkupování podílových listů** v souvislosti se slučováním RCM fondů do fondů RIS následovně:

- v souladu s projektem sloučení dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů u následujících fondů:
 - **Raiffeisen fond dluhopisové stability** od 1. 12. 2014 (včetně) do 15. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen fond dluhopisových trendů** od 1. 12. 2014 (včetně) do 15. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen fond akciových trhů** od 1. 12. 2014 (včetně) do 15. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen fond pravidelných investic** od 1. 12. 2014 (včetně) do 15. 12. 2014 (včetně),

- z důvodu eliminace provozních rizik souvisejících s projektem sloučení dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů u následujících fondů:
 - **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí** od 8. 12. 2014 (včetně) do 11. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů** od 8. 12. 2014 (včetně) do 11. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen chráněný fond americké prosperity** od 8. 12. 2014 (včetně) do 11. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen privátní fond dynamický** od 8. 12. 2014 (včetně) do 11. 12. 2014 (včetně),
 - **Raiffeisen privátní fond alternativní** od 8. 12. 2014 (včetně) do 11. 12. 2014 (včetně).

19. 12. 2013 – 06. 01. 2014 Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

V návaznosti na žádost AKAT ČR o souhlas s přerušením služeb poskytovaných investičními společnostmi na přelomu let 2013 - 2014 a souhlasné vyjádření České národní banky k této žádosti, Představenstvo 26. listopadu 2013 rozhodlo o **pozastavení vydávání a odkupování podílových listů**. Důvodem je plné koncentrování zaměstnanců RIS na závěrkové operace spojené s koncem roku a obvyklou minimální obchodní aktivitu investorů v tomto období.

- Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se týká následujících podílových fondů:
 - **Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí,**
 - **Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů,**
 - **Raiffeisen chráněný fond americké prosperity.**

Vydávání a odkupování podílových listů bude pozastaveno v období od 19. 12. 2013, 24:00 h do 6. 1. 2014, 0:00 h.