

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 21. 8. 2023 byla v souladu s čl. 1.2 Statutu Fondu (dále jen „**Statut**“) stanovena nová Zajištěná hodnota a nové Zajištěné období.

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

Pořadí	Zajištěné období	Zajištěná hodnota
1.	Od 1. října 2019 do 30. září 2020	101 %
2.	Od 1. října 2020 do 30. září 2021	100,1 %
3.	Od 1. října 2021 do 30. září 2022	100,4 %
4.	od 30. září 2022 do 26. září 2023	105,3 %
5.	Od 30. září 2023 do 30. září 2024	104,8 %

Uplatnění práva na zpětný odkup podílových listů bez srážky

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. 2023. Lhůta pro uplatnění tohoto práva uplyne dne 29. 9. 2023.

Aktualizovaný statut Fondu je k dispozici na www.rfis.cz.

V Praze dne 21. 8. 2023

Raiffeisen investiční společnost a.s.