

Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Investiční fond:

OK Smart Stability+, otevřený podílový fond
IČO: 75165139, sídlo: Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obhospodařovatel:

MONECO investiční společnost, a.s.
IČO: 09052984, sídlo: Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5, zápis v OR: Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25207

Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:

6.11.2024, 9.00 hod.

Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:

2.1.2025, 00.00 hod.

Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:

od 2.1.2025, 00.00 hod. do 3.1.2025, 23.59 hod.

Důvody pozastavení:

Obhospodařovatel rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd podílových listů vydávaných Investičním fondem, 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 o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2024.

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 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. Žádosti o vydání a odkoupení podílových listů, které budou doručeny nejpozději v úterý 31.12.2024, budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené ke dni doručení žádosti o vydání či odkoupení.

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, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. po 6.1.2025. 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 požádáno v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, budou vydány, resp. odkoupeny za částku, která se rovná první aktuální hodnotě určené po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů, tj. k 10.1.2025.

.....
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA
předseda představenstva
MONECO investiční společnost, a.s.

.....
Ing. Ondřej Pěška
člen představenstva
MONECO investiční společnost, a.s.