

## **Rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií**

### **Investiční fond:**

Broker Consulting FKI SICAV, a.s.  
IČO: 09291342, sídlo: Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zápis v OR: Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25455

### **Podfond:**

1) OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s.

### **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

Obhospodařovatel je současně statutárním orgánem – členem správní rady Investičního fondu.

### **Datum a čas rozhodnutí o pozastavení:**

15.7.2024, 9.00 hod.

### **Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje:**

29.7.2024, 00.00 hod.

### **Doba, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje:**

od 29.7.2024, 00.00 hod. do 11.8.2024, 23.59 hod.

### **Důvody pozastavení:**

Obhospodařovatel rozhodl, že se pozastavuje vydávání a odkupování všech tříd investičních akcií vydávaných k uvedenému Podfondu Investičního fondu, 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 se změnou depozitáře Investičního fondu a jeho podfondů od 1.8.2024. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií je nezbytné pro předání všech agend stávajícího depozitáře (Česká spořitelna, a.s.) novému depozitáři (Conseq Investment Management, a.s.), které jsou s ohledem na objem majetku Investičního fondu a počet investorů rozsáhlé.

### **Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených před pozastavením:**

Pozastavení vydávání a odkupování se nevztahuje na investiční akcie, 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 investičních akcií. Žádosti o vydání a odkoupení investičních akcií uvedeného Podfondu, které budou doručeny nejpozději v pátek 26.7.2024, budou vypořádány podle aktuální hodnoty investičních akcií stanovené k poslednímu pracovnímu dni měsíce července předcházejícímu okamžiku, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje, tj. podle aktuální hodnoty investičních akcií

stanovené ke dni 26.7.2024. Lhůta pro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie uvedená ve statutu Podfondu se prodlužuje o 11 dnů.

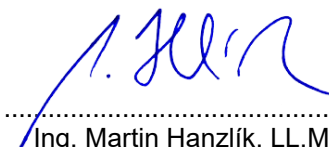
**Vypořádání žádostí o vydání či odkoupení investičních akcií doručených v průběhu doby pozastavení:**

Žádosti o vydání a odkoupení investičních akcií, které budou doručeny v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, budou vypořádány ve lhůtách uvedených ve statutu Podfondu.

V souladu s ust. § 139 odst. 1 písm. a) bod 2. ZISIF administrátor nebude po dobu pozastavení provádět výpočet aktuální hodnoty investičních akcií. Vzhledem k tomu, že dle statutu Podfondu se aktuální hodnota investičních akcií stanoví zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce zpravidla do 25. kalendářního dne následujícího po skončení příslušného měsíce, budou investiční akcie Podfondu, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno v průběhu doby, na kterou se vydávání a odkupování pozastavuje, vydány, resp. odkoupeny za částku, která se rovná první aktuální hodnotě stanovené po dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií, tj. aktuální hodnotě investičních akcií stanovené ke dni 31.8.2024.



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



.....  
Ing. Martin Hanzlík, LL.M.  
člen představenstva  
MONECO investiční společnost, a.s.