

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**  
**AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**  
IČ: 60196769, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8  
(dále jen „Společnost“)

**konaného dne**

Místo konání: Zasedací místnost v sídle Společnosti  
Čas konání: 15:00

**Přítomní členové představenstva**

Franck du Plessix  
Pavel Hoffman  
Roman Pospíšil  
Vendulka Klučková  
Tony Du Prez

**Zapisovatel**

Nina Tobiášová

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

**Program zasedání představenstva**

- I. **Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2018 a začátku roku 2019**
- II. **Rozhodnutí o přestávce v přijímání pokynů**
- III. **Různé**

**I.**

Představenstvo projednalo dopady nadcházející migrace dat v systému Arbes TOPAS a ARBES TA (účetních a provozních systémů) a rovněž dopady ukončení účetního období fondů v souvislosti s koncem roku.

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo tato rozhodnutí:

**Rozhodnutí:**

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne 13. prosince 2018 v 15 hodin 25 minut, v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon č. 240/2013 Sb.“) o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to pro:

**následující fondy obhospodařované Společností:**

- Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- Amundi CR Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

- Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,
- Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond,
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR – obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR – dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
- Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;
- Amundi CR – Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále jen „**Fondy**“)

na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů

**v období od 0.00 hod. dne 21. 12. 2018 do 24.00 hod. dne 10.1.2019,**

tj. na 11 pracovních dnů.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se běžného provozu a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů se **nevztahuje** na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Pokyny přijaté ve dnech 21.12.2018 až 10.1.2019 budou vypořádány dne 11.1.2019 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 20.12.2018.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 11.1.2019.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde z těchto důvodů:

1. Zajištění řádného průběhu migrace dat v systému Arbes TOPAS a TA (veškerých účetních a procesních systémů), kdy dochází ke sloučení provozních systémů původních společností Amundi ČR.
2. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné.
3. Prodloužení procesů úplného a konečného stanovení hodnot investičních nástrojů dne 31. prosince ve všech portfoliích fondů, neboť zejména v případě zahraničních podílových listů dochází běžně k dvoudennímu zpoždění zveřejňování cen s ohledem na typ investičních nástrojů a procesu oceňování.
4. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i Zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění podílových fondů a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům.
5. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií fondů z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování

v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím.

6. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.
7. Podrobné kalkulace očekávané dividendy s rozhodným datem 1. ledna 2019 u fondu KB privátní správa aktiv 5D, schvalovacího procesu, kdy představenstvo Společnosti rozhoduje o výši vyplácené dividendy, a příprava výplaty schválené dividendy.

Pro: 5

Proti: 0

## II.

Představenstvo dále projednalo dopady nadcházející migrace dat v systému Arbes TOPAS a ARBES TA (účetních a procesních systémů) s ohledem na schopnost Společnosti zajistit postupy podle Harmonogramu pro zpracování pokynů v případě zahraničních fondů a s ohledem na vydávání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování v rámci produktu Investiční manažer.

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo toto rozhodnutí:

### **Rozhodnutí:**

**Představenstvo rozhodlo, že Společnost nebude přijímat, předávat a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování pro:**

#### **A. Zahraniční podílové fondy Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi, Amundi Index Solutions, CPR Invest, Amundi Funds II, Amundi S.F. a myNEXT**

přičemž ode dne 19.12.2018 nebude Společnost postupovat dle Harmonogramu zpracování pokynů. Všechny dotčené pokyny budou přijaty v pondělí 7.1.2019 a dále zpracovány v souladu s Harmonogramem zpracování pokynů.

#### **B. Produkt Investiční manažer**

přičemž pokyny přijaté ve dnech 18. 12. 2018 až 10. 1. 2019 budou vypořádány dne 11. 1. 2019 poslední známou hodnotou před pozastavením přijímání pokynů do Fondů, tedy kurzem k 20. 12. 2018.

Dnem obnovení přijímání a předávání pokynů v rámci produktu Investiční manažer je pátek 11. 1.2019.

Pro: 5

Proti: 0

## III.

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitářům Fondů. Představenstvo ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů na českých internetových stránkách Amundi a uveřejnilo tam i tento zápis. Představenstvo rovněž ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace a Oddělením pro podporu prodeje KB zajistilo informování distribučních sítí.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

V Praze, 13.12.2018

---

Franck du Plessix  
předseda představenstva

---

Pavel Hoffman  
místopředseda představenstva

---

Tony Du Prez  
místopředseda představenstva

---

Vendulka Klučková  
člen představenstva

---

Roman Pospíšil  
člen představenstva

---

Nina Tobiášová  
zapisovatel