

Harmonogram zpracování pokynů k nákupu u nabízených fondů

Termíny vypořádání transakcí s fondy se liší v závislosti na typu fondu a jeho oceňovací frekvenci. U většiny fondů kolektivního investování je to zpravidla v každý pracovní den u realitních fondů pak měsíčně nebo čtvrtletně. Uvedené termíny jsou závislé na době zpracování na straně emitenta (fondu) a na termínech doručení potřebné dokumentace emitentem do KKIP. V případě, že dojde k posunu zpracování na straně fondu, pak se posunou i níže uvedené termíny.

I. Zpracování u fondů kolektivního investování (podílové fondy)

Denní vypořádání probíhá u nabízených fondů od emitentů

- Allianz Global Investors Fund (s výjimkou fondů typu ELTIF, které mají vlastní harmonogram),
- BNP Paribas Funds (s výjimkou fondů typu ELTIF, které mají vlastní harmonogram),
- Fidelity Funds,
- Goldman Sachs Funds III, IV, V
- Schroder International Selection Fund (s výjimkou fondů typu ELTIF, které mají vlastní harmonogram)
- VIG
- WOOD & Company investiční společnost, a.s

U těchto fondů je harmonogram zpracování nákupních pokynů následující:

Datum připsání peněžních prostředků na účet KKIP	Datum odeslání objednávky Emitentovi	Pokyn viditelný v aplikaci KKIP	Datum obchodu*	Připsání do portfolia v aplikaci KKIP*
T	T+1	T+1	T+1 / T+2	T+2/T+3

* Dle zpracování na straně emitenta (fondu)

Kde **T** je pracovní den v zemi zpracování emitenta a zároveň v ČR. U některých fondů, které mají v prospektu fondu stanoveny jiné časové podmínky zpracování transakce, dochází k posunu harmonogramu zpracování dle prospektu fondu. Připsání transakce do portfolia klienta v aplikaci KKIP je pak v souladu s prospektem fondu posunuto.

Připsání peněžních prostředků se rozumí připsání platby klienta bankou na bankovní účet KKIP určený pro nákup fondu, při tom platba klienta obsahuje správný variabilní symbol a klient splnil všechny náležitosti pro nákup fondu před zasláním platby.

Týdenní vypořádání je u fondů EnCor OPF

Emitent	Den nejpozdějšího připsání prostředků na účet KKIP*	Den odeslání objednávky Emitentovi*	Pokyn viditelný v aplikaci KKIP*	NAV den*	Připsání do portfolia v aplikaci KKIP**
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.	středa	čtvrtek	čtvrtek	pátek	pondělí/úterý

* Za předpokladu, že poslední pracovní den týdne je pátek. V případě, že poslední pracovní den z důvodu státních svátků připadá na jiný den týdne, se uvedený den zpracování přiměřeně posouvá zpět směrem k prvnímu pracovnímu dni týdne.

** Dle zpracování na straně fondu

Měsíční vypořádání je u realitních fondů od emitentů Atris investiční společnost, a.s, Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Harmonogram zpracování u realitních fondů s měsíčním vypořádáním:

Emitent	Den nejpozdějšího připsání prostředků na účet KKIP	Den odeslání objednávky Emitentovi	Pokyn viditelný v aplikaci KKIP*	NAV den	Připsání do portfolia v aplikaci KKIP**
Atris investiční společnost, a.s.	D - 3	D - 2	D - 2	D	D + 8
Conseq Funds investiční společnost, a.s.	D - 5	D - 4	D - 4	D	D + 12

*Jedná se o termín za předpokladu připsání peněžních prostředků v D-3. Zašle-li klient peněžní prostředky dříve, bude i pokyn viditelný dříve, zpravidla 1 den po připsání prostředků na účet KKIP.

** Připsání do portfolia v aplikaci KKIP je pouze orientační a závisí na zaslání potvrzení o obchodu emitentem.

Kde **D** je poslední pracovní den v měsíci a vztah D-3 vyjadřuje 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem v měsíci.

V případě identifikaci a připsání peněžních prostředků k nákupu na účet KKIP až po výše uvedeném termínu není garantováno zpracování pokynu v daném obchodním cyklu a pokyn může být posunut na následující obchodní cyklus.

Ilustrativní příklad:

Pro investici do fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. (CZ0008473139) by v měsíci dubnu (2025) byl poslední pracovní den středa 30.4.2025. Den kdy nejpozději v tomto měsíci musí být připsány prostředky na nákupní účet KKIP je pak pátek 25.4.2025 (D-3). KKIP zpracuje připsané peněžní prostředky pondělí 28.4.2025 (D-2) a odešle pokyn emitentovi. Pokyn je zobrazen v aplikaci KKInvestor. Administrátor zašle 13.5.2025 potvrzení o obchodu ke dni 30.4.2025 (D), které KKIP zpracuje 14.5.2025 (D+8) a připsá nákup klientovi.

II. Zpracování a vypořádání fondů kvalifikovaných investorů a fondů typu ELTIF

Vypořádání fondů kvalifikovaných investorů může být čtvrtletní, pololetní ale i až roční.

Měsíční vypořádání (nákupu):

EMUN Global Unicorns – CZK (CZ1005100352)

Datum připsání peněžních prostředků	Datum odeslání objednávky Emitentovi	Pokyn viditelný v aplikaci KKIP	Datum obchodu	Připsání do portfolia v aplikaci KKIP
D-2	D-1	D-1	poslední pracovní den v měsíci	nejpozději 45 dnů po datumu obchodu

Kde **D** je poslední pracovní den v měsíci a vztah D-2 vyjadřuje 2 pracovní dny před posledním pracovním dnem v měsíci.

Pokyny k prodeji jsou vypořádány fondem na čtvrtletní bázi

EMUN Global Unicorns – USD (CZ1005100360)

Datum připsání peněžních prostředků	Datum odeslání objednávky Emitentovi	Pokyn viditelný v aplikaci KKIP	Datum obchodu	Připsání do portfolia v aplikaci KKIP
D-5	D-4	D-4	poslední pracovní den v měsíci	nejpozději 45 dnů po datumu obchodu

Kde **D** je poslední pracovní den v měsíci a vztah D-4 vyjadřuje 4 pracovní dny před posledním pracovním dnem v měsíci.

Pokyny k prodeji jsou vypořádány fondem na čtvrtletní bázi

Čtvrtletní vypořádání:

Fond		Datum nejpozdějšího připsání peněžních prostředků			
ISIN	Název	2026			
CZ0008478161	EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY - CZK	26.03.2026	25.06.2026	25.09.2026	17.12.2026
CZ0008478658	EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT - CZK	26.03.2026	25.06.2026	25.09.2026	17.12.2026
CZ0008478732	EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE - CZK	26.03.2026	25.06.2026	25.09.2026	17.12.2026
CZ0008478179	EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY - USD	23.03.2026	22.06.2026	23.09.2026	14.12.2026
CZ0008478666	EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT - USD	23.03.2026	22.06.2026	23.09.2026	14.12.2026
CZ0008478740	EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE - USD	23.03.2026	22.06.2026	23.09.2026	14.12.2026
LU2264191524	CLCF Real Estate Opportunities CZK, třída B	26.03.2026	25.06.2026	25.09.2026	22.12.2026
LU2264191441	CLCF Real Estate Opportunities EUR, třída A	25.03.2026	24.06.2026	24.09.2026	21.12.2026

Informace o vypořádání, ceně a počtu kusů jsou dostupná nejpozději do 45 dnů po konci čtvrtletí v němž byl proveden obchod.

Roční vypořádání:

- CLCF Scientific & Measurement Technology CZK, třída B (LU2010608268)
- CLCF Scientific & Measurement Technology EUR, třída A (LU2010607963)

Fond CLCF Scientific & Measurement Technology může mít roční, čtvrtletní ale i měsíční vypořádání (dle zpracování na straně fondu), rozhodný den při ročním zpracování je poslední den kalendářního roku.

Upozorňujeme, že u prodejních pokynů pro fondy CLCF jsou stanoveny tyto podmínky:

Prodejní pokyn pro fond CLCF Real Estate Opportunities je možné dát po 2 letech od nákupu. Lhůta pro zaslání peněžních prostředků je 6 měsíců od zobchodování daného pokynu.

Prodejní pokyn pro fond CLCF Scientific & Measurement Technology je možné dát po 5ti letech od nákupu. Lhůta pro zaslání peněžních prostředků je 9 měsíců od zobchodování daného pokynu.

Fondy typu ELTIF (Evropský fond dlouhodobých investic)

- BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit (LU2898186932, LU2840136381) se pro nákupní pokyny vypořádává měsíčně. Den nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP je vždy 10

kalendářní den v měsíci. Prodejní pokyny jsou vypořádávány čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí, jejich zadání je třeba provést nejpozději 3 pracovní den před koncem čtvrtletí.

Informace o vypořádání, ceně a počtu kusů jsou dostupná zpravidla do 30 dní po konci měsíce v němž byl proveden obchod.

- Allianz Global Infrastructure ELTIF – AT – EUR (LU2802865753) se vypořádává čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí. Den nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP je vždy 7 pracovních dní před koncem čtvrtletí.
- Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF (LU3088620540, LU3122001129) se pro nákupní pokyny vypořádává měsíčně. Den nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP je vždy 17 pracovní den před posledním pracovním dnem v měsíci. Prodejní pokyny jsou vypořádávány čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí, jejich zadání je třeba provést vždy nejpozději 3 pracovní dny před koncem čtvrtletí. Zpracování pokynů probíhá na straně fondu až 22 pracovních dnů.

V případě připsání a identifikaci peněžních prostředků k nákupu na účet KKIP až po výše uvedených termínech resp pozdější zadání prodejního pokynu, není garantováno zpracování pokynu v daném obchodním cyklu a pokyn může být posunut na následující obchodní cyklus.