

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.

Denní vypořádání probíhá u nabízených fondů od emitentů Allianz Global Investors, BNP Paribas (s výjimkou fondů typu ELTIF, které mají vlastní harmonogram), Fidelity Funds, Goldman Sachs a Schroders. 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

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.

Měsíční vypořádání je u realitních fondů od emitentů Atris investiční společnost, a.s, Conseq Funds investiční společnost, a.s., WOOD & Company 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
WOOD & Company investiční společnost, a.s	D - 4	D - 3	D - 3	D	D + 20

*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 připsání a identifikaci 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 30.4.2025. Den kdy nejpozději v tomto měsíci musí být připsány prostředky na nákupní účet KKIP je pak 25.4.2025 (D-3). KKIP zpracuje připsané peněžní prostředky 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 připiše nákup klientovi.

Zpracování a vypořádání fondů kvalifikovaných investorů a fondů typu ELTIF

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

Fond		Datum nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP	
ISIN	Název	2025	
CZ0008478161	EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY - CZK	26.09.2025	17.12.2025
CZ0008478658	EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT - CZK	26.09.2025	17.12.2025
CZ0008478732	EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE - CZK	26.09.2025	17.12.2025
CZ0008478179	EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY - USD	23.09.2025	12.12.2025
CZ0008478666	EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT - USD	23.09.2025	12.12.2025
CZ0008478740	EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE - USD	23.09.2025	12.12.2025

Fond		Datum nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP			
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

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

Fondy typu ELTIF (Evropský fond dlouhodobých investic)

Fond BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (LU3076261950) se vypořádává měsíčně. Den nejpozdějšího připsání peněžních prostředků na účet KKIP je vždy 10 kalendářní den v měsíci. Poslední možnost k nákupu je 1.12.2025.

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

V případě připsání a identifikaci 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.