

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

Denní vypořádání probíhá u nabízených fondů od emitentů Allianz Global Investors GMBH, BNP Paribas Asset Management Luxembourg (s výjimkou fondů typu ELTIF, které mají vlastní harmonogram), FIL (Luxembourg) S.A. (Fidelity), Goldman Sachs Asset Management B.V. a Schroders Investment Management (Europe) S.A., 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

Kde **T** je obchodní den Emitenta a zároveň pracovní den 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.

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 obchodní den emitenta v měsíci a vztah D-3 vyjadřuje 3 pracovní dny před posledním obchodním dnem v měsíci.

V případě 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 obchodní 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 přiřadí nákup klientovi.