

Harmonogram zpracování pokynů

Údaje harmonogramu vyplývají ze statutů jednotlivých fondů a zákonných ustanovení.

Závěrka provozního dne, tj. okamžik ukončení zápisů do evidence v provozním dni: 18:00 hodin

Datum přijetí pokynu D znamená:

- Pro investice: datum připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu
- Pro odkupy, přestupy: datum podání žádosti uskutečněné do 18:15 hodin = uzávěrka podávání pokynů, žádosti podané po tomto termínu mají datum následujícího dne

Kurz použitý pro vypořádání:

Kurz použitý pro vypořádání:

Tuzemské fondy:

- kurz vyhlášený ke dni D, pokud ke dni D kurz vyhlášován není, pak nejbližší následující

Zahraniční fondy:

- AMUNDI fondy kurz dne (D+1)
- KB Ametyst Flexi kurz (D+3)
- KB Ametyst 4, KB Ametyst 5, KB Akcent pro D do středy kurz dne pátek, pro pozdější pokyny kurz dne následující pátek
- KB Akcent 2 pro D do úterý kurz dne pátek, pro pozdější pokyny kurz dne následující pátek

Datum připsání/odepsání podílových listů na účtu podílníka:

- Tuzemské fondy: obvykle v den, kdy je zveřejněný kurz použitý pro vypořádání transakce, tj. (D+2) až (D+9)
- Zahraniční fondy: Amundi a SGAM fondy ke dni platnosti kurzu použitého pro vypořádání transakce

KB Ametyst Flexi, KB Ametyst 4, KB Ametyst 5, KB Akcent, KB Akcent 2 (datum kurzu+2), avšak vzhledem k tomu, že do evidence vedené v IKS navazující na zahraniční evidenci jsou podílové listy připisovány/odepisovány obvykle se zpožděním, může podílník s podílovými listy nakládat až v okamžiku, kdy jsou zobrazeny na jeho účtu konečného vlastníka cenných papírů

Výplata finančních prostředků za odkup podílových listů:

- Tuzemské fondy: obvykle v den odepsání odkoupených podílových listů z účtu podílníka, nejpozději D+15 pracovních dnů

- Zahraniční fondy: obvykle D+8 dnů, nejpozději 30 dnů po odepsání podílových listů z účtu podílníka

Odesílání změnových výpisů:

Všem podílníkům je do 3 dnů po provedení změny podílových listů na účtu cenných papírů odeslán změnový výpis (s výjimkou výpisu o provedené pravidelné investici, což je investice do 5 000,- Kč, informace o pravidelných investicích je součástí pololetního výpisu)

Přestupy mezi fondy:

- Tuzemské fondy: termíny vypořádání jsou stejné jako u odkupu původního fondu, odeslání finančních prostředků na účet cílového fondu a nákup podílových listů cílového fondu
- Zahraniční fondy: výstup z původního a vstup do cílového fondu probíhá ve stejný den kurzem stejného dne (pozdějšího, pokud fondy mají různý vypořádací kurz vzhledem k datu D)