

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZNIHO DNE

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb. stanovuje Společnost časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů (pokynů) v průběhu provozního dne takto:

10:00 – 16:00 hod.

Příjem příkazů (pokynů)

Příkazy (pokyny) jsou přijímány každý pracovní den, v rámci kterého jsou v České republice veřejnosti otevřeny banky za účelem poskytování bankovních či investičních služeb.

Zpracování příkazů (pokynů):

Zápis do evidence investičních nástrojů je proveden nejpozději do okamžiku závěrky provozního dne následujícího po dni, kdy je Společností stanovena aktuální hodnota podílového listu za kalendářní měsíc, ve kterém byl Společnosti doručen řádně vyhotovený příkaz (pokyn), který je podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, a to valutou dne, ke kterému je stanovena aktuální hodnota podílového listu.

Společnost je oprávněna přijmout příkaz (pokyn) i mimo uvedenou dobu.

24:00 hod.

Závěrka provozního dne

Za provozní den se považuje druhý pracovní den v každém kalendářním měsíci, v rámci kterého jsou v České republice veřejnosti otevřeny banky za účelem poskytování bankovních či investičních služeb. Provozními dny tudíž nejsou dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznané svátky.

Určitá specifika časového rozvrhu přijímání a zpracování příkazů mohou být stanovena statutem fondu, jehož cenné papíry Společnost vede v samostatné evidenci investičních nástrojů.