

PARAMETRE PRE FONDY

účinné od 16.06.2017



Tento dokument obsahuje bližšie informácie o určení dňa pre stanovenie Aktuálnej ceny podielu, vysporiadaní Pokynov Klientov a špecifické podmienky investovania. Pojmy písané s veľkými začiatočnými písmenami, nedefinované v týchto Parametroch pre fondy, majú význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre Finančné nástroje.

Rozhodujúci deň	predstavuje deň na určenie Aktuálnej ceny podielu, teda deň, za ktorého cenu bude obchod realizovaný, a zároveň deň doručenia úplnej žiadosti Klienta do ČSOB	
Obchodný deň	predstavuje pracovný deň, v ktorom sú Predajné miesta otvorené, resp. sú Klientom k dispozícii, a zároveň predstavuje deň a čas podania Pokynu Klientom na Predajnom mieste, od ktorých závisí akceptovanie doručenia (prijatia) Pokynu Klienta zo strany ČSOB a následné stanovenie Rozhodujúceho dňa	
Vysporiadanie obchodu	pre Pokyn na nákup pre Pokyn na predaj	- deň pripísania podielov na Investičné konto Klienta - deň odoslania finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov z Účtu Fondu
Fondy ČSOB AM	sú otvorené podielové fondy spravované ČSOB AM CZ, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje ČSOB	
Fondy KBC AM	sú zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje ČSOB	

Aktuálna cena podielu k Rozhodujúcemu dňu je zverejnená v deň, keď je známa, spravidla jeden pracovný deň pred Vysporiadaním obchodu po jej stanovení v príslušnom Fonde ČSOB AM, resp. Fonde KBC AM.

Fondy ČSOB AM

		ČSOB Privátny o.p.f.	ČSOB Dlhopisový o.p.f. ČSOB Rastový o.p.f. ČSOB Svetový akciový o.p.f. ČSOB Vyvážený o.p.f.
Rozhodujúci deň		T	T
Vysporiadanie obchodu	Pokyn na nákup	T+2	T+3
	Pokyn na predaj		

číslo za „T+“ – predstavuje v celom dokumente pri Vysporiadaní obchodu počet pracovných dní

Fondy KBC AM

		KBC Multi Interest Cash EURO KBC Multi Interest EURO Medium KBC Multi Interest Cash CAD KBC Multi Interest CAD Medium KBC Multi Interest Cash USD	KBC BONDS KBC EQUITY FUND* KBC MULTI INTEREST* KBC RENTA Horizon Access Fund Brazil Horizon Access Fund Russia	ARCHIPEL FUND FLEXIBLE IN.FOCUS KBC Equity Fund Japan KBC Equity Fund New Asia KBC Equity Fund New Markets KBC Equity Fund Pacific KBC Equity Fund World HORIZON ACCESS FUND* Horizon USD Low
Rozhodujúci deň		T	T	T+1**
Vysporiadanie obchodu	Pokyn na nákup	T+2	T+3	T+4
	Pokyn na predaj			

* ostatné podfondy v rámci danej skupiny Fondov KBC AM, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke

** pri uvedených Fondoch KBC AM sa **Rozhodujúci deň posúva o jeden pracovný deň neskôr** (na Pokyne bude uvedený Rozhodujúci deň ku dňu T, avšak Aktuálna cena podielu, za ktorú bude obchod realizovaný, bude stanovená ku dňu T+1)

PARAMETRE PRE FONDY

účinné od 16.06.2017



Pri Pokynoch skupiny podfondov **CONTRIBUTE PARTNERS¹, GLOBAL PARTNERS, HORIZON*, KBC EQUIPLUS, KBC INTEREST FUND a OPTIMUM FUND**, resp. iných zaistených a štruktúrovaných Fondov KBC AM, podaných po upisovacom období, je Rozhodujúci deň stanovený k 16. dňu v mesiaci (ak tento deň nie je Obchodným dňom, k predchádzajúcemu pracovnému dňu) a k poslednému pracovnému dňu v mesiaci (v súlade s prospektom daného Fondu KBC AM). Aktuálna cena podielu bude stanovená k Rozhodujúcemu dňu, avšak na Pokyne bude uvedený dátum, ktorý mu predchádza. Pokyn musí byť podaný **najneskôr do 12:00 hod. v Obchodný deň**, ktorý predchádza Rozhodujúcemu dňu. Vysporiadanie takýchto obchodov bude zrealizované maximálne T+14.

Spoločné informácie pre Fondy ČSOB AM a Fondy KBC AM

Písomný pokyn v listinnej podobe (t.j. nie Elektronický pokyn) k Fondom ČSOB AM a/alebo Pokyn k Fondom KBC AM musí byť pre stanovenie Rozhodujúceho dňa k danému dňu podaný **najneskôr do 12:00 hod. v Obchodný deň**. Pri podaní Pokynu po vyššie uvedenej hodine bude ČSOB považovať Pokyn za doručený na nasledujúci pracovný deň, t.j. Rozhodujúci deň sa oproti Obchodnému dňu posúva o jeden pracovný deň neskôr.

Ak je v krajine, ktorá je emitentom Fondu ČSOB AM a/alebo Fondu KBC AM, štátny sviatok, alebo ak sa v portfóliu Fondu ČSOB AM a/alebo Fondu KBC AM nachádza viac ako 20 % cenných papierov emitentov pochádzajúcich z jednej krajiny, v ktorej je štátny sviatok, Rozhodujúci deň sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Pre fondy z rodiny Archipel platí, že ak je v ktorejkoľvek z krajín Belgicko, Luxembursko alebo Írsko štátny sviatok, Rozhodujúci deň fondov Archipel sa posúva o ďalší pracovný deň neskôr. Zoznam dní v danom roku, ktoré sú sviatkami vo vybraných krajinách a **nie sú Obchodným dňom**, obsahuje Zverejnený dokument Nebankové dni.

ČSOB je oprávnená dátum Vysporiadania obchodu posunúť, avšak maximálne na T+14.

V prípade požiadavky Klienta o úhradu finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov na účet Predajného miesta ČSOB, bude platba z takéhoto účtu Klientovi k dispozícii nasledujúci pracovný deň po Vysporiadaní obchodu pre Pokyn na predaj.

Investičný program a Elektronický pokyn

Investičný program a Elektronický pokyn je zadávaný z podnetu Klienta. V prípade, že Klient zadáva Elektronický pokyn a/alebo pokyn formou Investičného programu, ČSOB neposkytuje Investičné poradenstvo ale vykoná Pokyn v rámci poskytnutia investičnej služby prijatia, postúpenia alebo vykonania Pokynu a to napriek tomu, že Klient pred zadaním Pokynu vyplnil Investičný dotazník. Klient berie na vedomie, že takýto spôsob investovania môže mať za následok, že si Klient vyberie Fond, ktorý by ČSOB pri poskytovaní Investičného poradenstva:

- produktovým spôsobom nemusela považovať za vhodný pre Klienta alebo
- portfóliovým spôsobom mohla považovať za Fond s vyššou mierou rizika ako je jeho investičný profil, čím by priemerné rizikové skóre celého portfólia Klienta nebolo v súlade s investičným profilom Klienta a teda by nebol považovaný za vhodný pre Klienta.

Identifikovanie platby

Pri každom poukazaní investície na zberný účet Fondu prostredníctvom Investičného programu je Klient povinný uvádzať správne identifikátory platby:

Variabilný symbol = rodné číslo / IČO Klienta

PARAMETRE PRE FONDY

účinné od 16.06.2017



Zoznam Fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom Investičného programu (tzv. pokynom platbou) alebo prostredníctvom elektronických aplikácií (Elektronickým pokynom):

Fond	Investičný program minimálna výška investície	Elektronické bankovníctvo ČSOB (InternetBanking) minimálna výška investície
ČSOB Dlhopisový o.p.f.	15 €	15 €
ČSOB Privátny o.p.f.	15 €	15 €
ČSOB Rastový o.p.f.	15 €	15 €
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	15 €	15 €
ČSOB Vyvážený o.p.f.	15 €	15 €
KBC Multi Interest Cash EURO	15 €	15 €
KBC Renta SLOVAKRENTA	15 €	15 €
KBC Renta EURORENTA	15 €	15 €
KBC Equity Fund WORLD	15 €	15 €
KBC Equity Fund EUROPE	15 €	15 €
Archipel Portfolio Pro November 90	15 €	15 €
Archipel Portfolio Pro August 95	15 €	15 €
Archipel Portfolio Pro February 95	15 €	15 €
Archipel Portfolio Pro May 90	15 €	15 €
Flexible Comfort	15 €	15 €
Flexible Plan	15 €	15 €
IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced	15 €	15 €
IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced	15 €	15 €
KBC Equity Fund New Markets	15 €	15 €
KBC Equity Fund Emerging Europe KAP.	-	15 €
KBC Equity Fund Central Europe	-	15 €
KBC Equity Fund Latin America	-	15 €
KBC Equity Fund New Asia KAP.	-	15 €
Fond KBC v mene EUR v upisovacom období podľa aktuálnej ponuky	-	v zmysle Predajného prospektu príslušného Fondu

Výška minimálnej investície je uvedená vrátane vstupného poplatku.

Pri nákupe Podielových listov realizovanom prostredníctvom **Investičného programu** alebo **Elektronickým pokynom** sa **Rozhodujúci deň posúva na nasledujúci pracovný deň odo dňa pripísania na zberný účet Fondu**, a to z dôvodu prevodu platby zo zberného účtu Fondu na príslušný Účet Fondu.

Poznámka:

¹ Daná skupina Fondov KBC AM predstavuje alternatívne investičné fondy, ktoré sú distribuované na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom.

Tento dokument Parametre pre fondy ku dňu účinnosti v plnom rozsahu nahrádza dokument Parametre pre fondy zo dňa 1.6.2017. Do 29.2.2016 bol dokument pomenovaný Parametre pre Podielové fondy.