

Fondy kolektivního investování

Název fondu/podfondu	ISIN	Měna	Den ocenění investičního nástroje - rozhodný den („RD“) ¹	Podání pokynu na nákup/odkup pro zpracování v rámci daného kalendářního měsíce/týdne ²
CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV	CZ0008044666	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 11 hod.
MAX VARIANT CZ, otevřený podílový fond	CZ0008477502	CZK	Jednou za týden – ve čtvrtek (RD)	Denně; v RD do 11 hod.

Fondy kvalifikovaných investorů

Název fondu/podfondu	ISIN (pro jednotlivé třídy investičního nástroje)	Měna	Den ocenění investičního nástroje - rozhodný den („RD“) ¹	Podání pokynu na nákup/odkup pro zpracování v rámci daného kalendářního měsíce/týdne ^{2 3}
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV	PIA: CZ0008045853; PPIA: CZ0008045861	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 14 hod.
CREDITAS LOAN, podfond SICAV	PIA: CZ0008045887; PPIA: CZ0008045895	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 14 hod.
Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A	Třída PIA: CZ0008050382	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Nákup: denně; ve středu do 14 hod.; Odkup: denně; v poslední pracovní den kalendářního měsíce do 11:00 hod.
ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond	Třída PIA: CZ0008049772	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Nákup: denně; ve středu do 14 hod.; Odkup: denně; v poslední pracovní den kalendářního měsíce do 11:00 hod.

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond	Třída PIA: CZ0008051638	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 14 hod.
GAMA ENERGY, podfond SICAV	PIA: CZ0008052040 PPIA: CZ0008052057	CZK	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 14 hod.
GAMA ENERGY, podfond SICAV	PIAE: CZ0008052073 PPIAE: CZ0008052081	EUR	Jednou za měsíc – poslední den kalendářního měsíce (RD)	Denně; v RD do 14 hod.

Poznámky k tabulce:

¹ Může docházet k výjimkám, kdy bude ocenění investičního nástroje provedeno v jiný den než ten, který je u příslušného fondu/podfondu uveden v tabulce jako rozhodný den (RD), a to v souladu s příslušným statutem fondu/podfondu, případně dodatkem k příslušnému statutu fondu.

² Denně znamená v případě (i) osobního podání pokynu v otevírací době pobočky, nebo na základě individuální domluvy s Bankou nebo (ii) v případě online podání kdykoliv, pokud to Banka umožňuje. Pokud RD, nebo jiný v příslušném poli uvedený den, není pracovním dnem, podání pokynu musí být uskutečněno nejbližší předcházející pracovní den nejpozději do času uvedeného v předmětném poli.

³ Pokyn může být podán pouze prostřednictvím pracovníků prémiového bankovníctví Banky.