

Kalendář lhůt pro vydávání a odkupování podílových listů EMUN Global Unicorns OPF

Pro kalendářní rok 2026

Den vydávání / odkupování ¹	Typ obchodu	Rozhodné datum pro přijetí pokynu k vydání ²	Rozhodné datum pro obdržení žádosti o odkup ³	Lhůta pro stanovení NAVpS ⁴	Očekávané datum vydání / vypořádání odkupů ⁵
31. 1. 2026	Vydávání	30. 1. 2026		25. 2. 2026	27. 2. 2026
28. 2. 2026	Vydávání	27. 2. 2026		25. 3. 2026	31. 3. 2026
31. 3. 2026	Vydávání a odkupování	31. 3. 2026	31. 12. 2025	24. 4. 2026	30. 4. 2026
30. 4. 2026	Vydávání	30. 4. 2026		25. 5. 2026	29. 5. 2026
31. 5. 2026	Vydávání	29. 5. 2026		25. 6. 2026	30. 6. 2026
30. 6. 2026	Vydávání a odkupování	30. 6. 2026	31. 3. 2026	24. 7. 2026	31. 7. 2026
31. 7. 2026	Vydávání	31. 7. 2026		25. 8. 2026	31. 8. 2026
31. 8. 2026	Vydávání	31. 8. 2026		25. 9. 2026	30. 9. 2026
30. 9. 2026	Vydávání a odkupování	30. 9. 2026	30. 6. 2026	23. 10. 2026	30. 10. 2026
31. 10. 2026	Vydávání	30. 10. 2026		25. 11. 2026	30. 11. 2026
30. 11. 2026	Vydávání	30. 11. 2026		23. 12. 2026	31. 12. 2026
31. 12. 2026	Vydávání a odkupování	31. 12. 2026	30. 9. 2026	25. 1. 2027	29. 01. 2027

¹ Den vydávání je poslední den kalendářního měsíce. Den odkupování je poslední den kalendářního čtvrtletí.

² Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet Fondu.

³ Lhůta pro obdržení žádosti o odkup dle čl. 4 Statutu (jedno čtvrtletí před Dnem odkupování).

⁴ Zpravidla do 25. dne následujícího měsíce po skončení oceňovacího období.

⁵ Vydání / vypořádání odkupů je realizováno do pěti pracovních dnů od vyhlášení NAVpS.

EMUN