

Harmonogram provedení a vypořádání obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T

A. Fondy ze skupiny J&T

Oficiální název fondu	Typ fondu	Zaměření fondu	ISIN	Sídlo fondu	Den T (den ocenění)	Nákup	Odkup	Vypořádání ³
J&T MONEY CZK	Smíšený fond speciální	peněžní trh, dluhopisy - nápady J&T	CZ0008473808	Domácí (ČR)	denne	T do 10.00	T do 10.00	T+2
J&T BOND CZK	Smíšený fond speciální	dluhopisy, směnky - nápady J&T	CZ0008473634	Domácí (ČR)				
J&T LIFE 2025	Fond životního cyklu speciální	balancování tříd aktiv	CZ0008474244	Domácí (ČR)				
J&T LIFE 2030			CZ0008474251	Domácí (ČR)				
J&T LIFE 2035			CZ0008474269	Domácí (ČR)				
J&T OPPORTUNITY CZK	Smíšený fond speciální	akcie	CZ0008473576 CZ0008473345 (pro CDCP)	Domácí (ČR)				
J&T KOMODITNÍ FOND		komodity	CZ0008473493	Domácí (ČR)				
J&T PERSPEKTIVA <i>(nenabízí se)</i>		bez zaměření – fond 1. kupónové privatizace	CZ0008473592 CZ0008473352 (pro CDCP)	Domácí (ČR)				
J&T HIGH YIELD CZK OPF	Fond kvalifikovaných investorů	krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry	CZ0008473600	Domácí (ČR)				
J&T FLEXIBILNÍ	Dluhopisový fond standardní	dluhopisy	CZ0008472867	Domácí (ČR)				
J&T DIVIDEND	Smíšený fond standardní	primárně akcie dividendových firem (50-100%)	Akumulační třída: CZK: MT7000024899 EUR: MT7000024907 Distribuční třída: CZK: MT7000024915 EUR: MT7000024923	Zahraniční (Malta)	pátek ¹	T-1 do 10.00	T-1 do 10.00	T+2
J&T RENTIER	Smíšený fond standardní	investic do dluhových a akciových nástrojů	Akumulační třída: CZK: MT7000024857 EUR: MT7000024865 Distribuční třída: CZK: MT7000024873 EUR: MT7000024881	Zahraniční (Malta)				

J&T Money II CZK	alternativní investiční fond pro veřejnost	Převážně dluhopisy jejichž aranžérem je J&T Banka	MT7000008959 +5 tříd	Zahraniční (Malta)	středa ² pátek ²	T-1 do 10.00	T-1 do 10.00	T+5
J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND	alternativní investiční fond pro veřejnost	vysoce úročené spekulativní korporátní dluhopisy	CZK:MT7000006987 EUR: MT7000006979	Zahraniční (Malta)	pátek ²	T-1 do 10.00	T-1 do 10.00	T+5

¹Může docházet k výjimkám, zejména v případě, pokud je poslední den v měsíci blízký jinému dni ocenění nebo pokud se jedná o státní svátek. V těchto případech může být den ocenění přesunut na poslední den v měsíci nebo může být vynechán.

²Pokud je v pondělí na Maltě státní svátek, den ocenění se přesouvá na následující pracovní den.

Všechny fondy jsou obchodovány za cenu předem neznámou.

³LHŮTY VYPOŘÁDANÍ

Lhůty vypořádání uvedené v tomto dokumentu jsou považované za lhůty pro J&T Banku obvyklé. V zájmu ochrany podílníků nebo jiných důvodů, může ale administrátor tuto lhůtu prodloužit na lhůtu maximální, která je uvedena v statutu každého fondu. Tyto lhůty se pro každý fond liší.

V případě investice do fondu kvalifikovaných investorů může být uzavírka přijetí objednávek pro jednotlivá ocenění odlišná. Prosíme ověřte si tuto lhůtu s vaším bankéřem před podáním pokynu.

PŘESTUP MEZI FONDY:

Rozdíl mezi poplatkem za obstarání nákupu cílového a zdrojového fondu.

Oficiální název fondu	Typ fondu	Zaměření fondu	ISIN	Sídlo fondu	Den T (den ocenění)	Nákup	Vypořádání	Odkup	Vypořádání
J&T Arch Investments	Fond kvalifikovaných investorů (otevřený)	růst	CZ0008044864(EUR) CZ0008044856 (CZK)	Domácí (ČR)	Poslední kalendářní den kvartálu	T do 10.00	T+30 ⁴	Denně do 10.00	do 4 měsíců ⁵ do 12 měsíců ⁵ do 24 měsíců ⁵

⁴k vypořádání fondu dojde do 30 dnů po spočítání ceny. Spočítání ceny je obvykle 90 dní.

⁵V závislosti na vámi zvolené lhůtě může J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. pro vypořádání odkupu uplatnit výstupní srážku ve výši 15 % (pro lhůty do 4 měsíců), 2 % (pro lhůtu do 12 měsíců) resp. 0 % (pro lhůtu do 24 měsíců), z hodnoty odkupovaných investičních akcií (viz předchozí oddíl tohoto dokumentu). Doba držby investiční akcie tedy neovlivňuje výši výstupní srážky a výstupní srážka je závislá od vámi zvolené lhůty pro vypořádání odkupu. Hodnota odkupovaných akcií bude určena na základě posledního dostupného a publikovaného ocenění investiční akcie, které bude k dispozici v den vypořádání vaší žádosti.

Fond J&T Arch Investments lze obchodovat i na BCPP. Pro více informací kontaktujte svého bankéře.

B. FONDY TŘETÍCH STRAN

Oficiální název fondu	Sídlo společnosti/fondů	Den T (den ocenění)	Nákup	Odkup	Vypořádání
Allianz Global Investors	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T-1 do 10.00	T-1 do 10.00	T+3
Amundi Asset Management Czech Republic, a.s.	Domácí i zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BlackRock (Luxembourg) S.A.	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BNP Paribas Asset Management	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
C-QUADRAT Wealth Management	Zahraniční (Německo, Rakousko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Fidelity Investment Luxembourg	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Franklin Templeton Investments	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Generali Investments CEE	Domácí i zahraniční (Irsko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
HSBC Global Investment Funds	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00 (pouze pro pravidelné investice)	T do 10.00	T+3
NN Investment Partners	Zahraniční (Lucembursko)	denně T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Accolade Fund SICAV plc.	Zahraniční (Malta)	4x ročně (pravidlo) 2x ročně (min.)	T-5 do 10.00	T-5 do 10.00 (avízo min. 12 měsíců)	T+45
Fond Českého bydlení SICAV, a.s. – Růstová investiční akcie	Domácí	1x měsíčně	3 prac. dny před koncem měsíce do 10.00	3 prac. dny před koncem měsíce do 10.00	T+45 (pouze nákup) Odkup: max 12 měsíců po konci kvartálu kdy byla žádost podána
Český fond SICAV plc. (Český fond půdy)	Zahraniční (Malta)	1x pololetí (konec dubna a října)	T do 10.00 (snížená likvidita)	T do 10.00 (snížená likvidita)	T+2 až 3 měsíce
Metatron Capital SICAV plc.	Zahraniční (Malta)	1x měsíčně (1. pracovní den)	T-2 do 10.00	T do 10.00	T+2 až 1 měsíc
REDSIDE investiční společnost, a.s.	Domácí	1x měsíčně	3 prac.dny před koncem měsíce do 10.00	3 prac.dny před koncem měsíce do 10.00	T+20
Sirius Investments SICAV	Domácí	1x měsíčně	3 prac. dny před 18. dnem měsíce do 10.00	3 prac. dny před 18. dnem měsíce do 10.00	Nákup: T+6 týdnů Odkup: T+ 6 měsíců (max.)

Lhůty pro nákup/odkup uvedené v této tabulce jsou považované za lhůty pro J&T Banku obvyklé. Upozorňujeme, že v případě technických změn na straně banky nebo třetí strany může dojít k posunu lhůty.