

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) | denně | 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 LIFE Stabilní OPF | Smíšený fond speciální | Smíšená aktiva | CZ0008477619 | Domácí (ČR) | | | | |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | | | CZ0008477585 | Domácí (ČR) | | | | |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | | | CZ0008477601 | Domácí (ČR) | | | | |
| J&T LIFE Dynamický OPF | | | CZ0008477593 | Domácí (ČR) | | | | |
| J&T DIVIDEND | Smíšený fond standardní | primárně akcie dividendových firem (50-100%) | Akumulační třída: CZK: MT7000024899 EUR: MT7000024907 Distribuční třída: | Zahraníční (Malta) | pátek ¹ | T-1 do 10.00 | T-1 do 10.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|---|--------------|--------------|--|-----|
| | | | CZK:MT7000024915 EUR:MT7000024923 | | | | | | 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 blízky 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 považovány 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 statute 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.