Harmonogram spracovania a vysporiadania obchodov s fondami v ponuke skupiny J&T

PRÍJEM POKYNOV A ČASOVÉ VYSPORIADANIE

A. Fondy skupiny J&T

Názov fondu	Typ fondu	Zameranie fondu	ISIN	Sídlo fondu	Deň T (deň ocenenia)	Nákup	Vysporiadanie	Odkup	Vysporiadanie
J&T Arch Investments	Fond kvalifikovaných investorov - otvorený	Rast	CZ0008044864(EUR) CZ0008044856 (CZK)	Česká republika	Posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka	T do 10.00	T+30*	Denne do 10:00	do 4 mesiacov** do 12 mesiacov** do 24 mesiacov**

* K vysporiadaniu fondu dôjde najneskôr do 30 pracovných dní po stanovení aktuálnej hodnoty fondu pre obdobie, v ktorom prišlo k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet fondu.

** V závislosti na klientom zvolenej lehote pre odkúpenie investičných akcií fondu môže J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. pre vysporiadanie odkúpenia uplatniť výstupnú zrážku vo výške 15 % (pre lehoty do 4 mesiacov), 2 % (pre lehotu do 12 mesiacov), resp. 0 % (pre lehotu do 24 mesiacov), z hodnoty odkupovaných investičných akcií (viď. predchádzajúci oddiel tohto dokumentu). Doba držby investičnej akcie teda neovplyvňuje výšku výstupnej zrážky a výstupná zrážka je závislá od vami zvolenej lehoty pre vysporiadanie odkúpenia. Hodnota odkupovaných akcií bude určená na základe posledného dostupného a publikovaného ocenenia investičnej akcie, ktoré bude k dispozícii v deň vysporiadania vašej žiadosti.

Všetky fondy sú obchodované za cenu vopred neznámu.

Fond J&T Arch Investments je od 10.5.2021 zároveň denne obchodovaný aj na regulovanom trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. za platných podmienok stanovených v Harmonograme pracovného dňa. Pre viac informácii sa obráťte na svojho bankára.

B. FONDY 365.invest a J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Názov fondu	Typ fondu	Kategória fondu	Minimálna investícia / Následná investícia	Investičný horizont (min.)	Vstupný poplatok (max.)	Výstupný poplatok (max.)	Poplatok za správu	Poplatok depozitárovi	Stanovenie ceny	Nákup	Odkup	Vyspo-riadanie
J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	špeciálny fond cenných papierov	zmiešaný fond	min. 20€	3 roky	3,00%	0,00%	1,00%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s	špeciálny fond cenných papierov	zmiešaný fond	min. 20€	5 rokov	3,00 %	0,00%	1,50%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	špeciálny fond cenných papierov	zmiešaný fond	min. 20€	3 roky	3,00%	0,00%	1,00%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Realitný o.p.f.	špeciálny fond nehnuteľností	realitný fond	prvá: 500€ následná: 50€	2 roky	1,50 %	1,00%	1,65%	0,15%	min. raz za mesiac, k poslednému dňu kalendár. mesiaca	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Realitný plus o.p.f	špeciálny fond nehnuteľností	realitný fond	prvá: 500€ následná: 50€	4 roky	1,50%	1,00%	1,65%	0,15%	min. raz za mesiac, k poslednému dňu kalendár. mesiaca	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Zmiešaný kapitálový o.p.f.	špeciálny fond cenných papierov	zmiešaný fond	prvá: 500€ následná: 50€	3 roky	1,50 %	1,00%	1,65%	0,15%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Dlhopisový krátkodobý fond	štandardný otvorený podielový fond	fond krátkodobých investícií	prvá: 500€ následná: 50€	1 rok	0,25%	0,25%	0,70%	0,10%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Akciový globálny o.p.f.	štandardný otvorený podielový fond	akciový fond	prvá: 500€ následná: 50€	5 rokov	3,00%	1,00%	1,65%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
365.IS - Zmiešaný aktívny o.p.f.	štandardný otvorený podielový fond	zmiešaný fond	prvá: 500€ následná: 50€	5 rokov	2,00%	1,00%	1,65%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2

C. VYBRANÉ FONDY SPOLOČNOSTÍ TRETÍCH STRÁN

Oficiálny názov fondu	Sídlo spoločnosti/fondu	Deň T (deň ocenenia)	Nákup	Odkup	Vysporiadanie
Allianz Global Investors	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T -1 do 10.00	T -1 do 10.00	T+3
Amundi Asset Management Czech Republic, a.s.	Domáci i zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BlackRock (Luxembourg) S.A.	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BNP Paribas Asset Management	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
C-QUADRAT Wealth Management	Zahraničný (Nemecko, Rakúsko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Fidelity Investment Luxembourg	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Franklin Templeton Investments	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Generali Investments CEE	Domáci i zahraničný (Írsko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
NN Investment Partners	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Metatron Capital SICAV plc.	Zahraničný (Malta)	mesačne , 1. pracovný deň	T-2 do 10.00	T do 10.00	T+2 až T+1 mesiac

Lehoty pre nákup/odkup uvedené v tomto dokumente sú považované za lehoty pre J&T Banku obvyklé. Upozorňujeme, že v prípade technických zmien na strane banky alebo u tretej strany, môže dôjsť k posunu lehoty.