

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 SICAV a.s., J&T Arch Investments podfond	Fond kvalifikovaných investorov - otvorený	Rast	CZ0008044864(EUR) CZ0008044856 (CZK) CZ0008050309 (D-EUR) CZ0008050317(D-CZK)	Česká republika	Posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka	T do 10.00 ¹	T+30 ²	Denne do 10:00	do 4 mesiacov ³ do 12 mesiacov ³ do 24 mesiacov ³
J&T ARCH II SICAV, a.s.	Fond kvalifikovaných investorov - otvorený	Rast	CZ1005203677 (CZK) CZ1005203685 (EUR)	Česká republika	Posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka	T do 10:00	T+30 ²	Denne do 10:00	do 4 mesiacov ⁴ do 12 mesiacov ⁴ do 24 mesiacov ⁴
J&T Wine Fund otvorený podielový fond	Fond kvalifikovaných investorov - otvorený	Rast	CZ0008477536 (EUR) CZ0008477544 (CZK)	Česká republika	Posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka	T do 10.00	<i>Po stanovení ceny – Fond lehotu neuvádza</i>	Denne do 10:00	T+12 mesiacov (prvé 3 roky sa neodkúpuje)

¹ Poplatok na primárnom trhu (nákup u J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.) je stanovený podľa platného Sadzovníka poplatkov Banky. Od 8.12.2025 18:00h. je aplikovaný kapacitný poplatok vo výške 20 % z objemu upisovanej investície (tzv. soft closure), ktorý je príjmom fondu.

² 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.

³ 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 30 % (pre lehoty do 4 mesiacov), 5 % (pre lehotu do 12 mesiacov), resp. 0 % (pre lehotu do 24 mesiacov), z hodnoty odkupovaných investičných akcií. 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.

⁴ 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 30 % (pre zvolenú Notice Period 0 mesiacov), 5 % (pre zvolenú Notice Period 9 mesiacov), resp. 0 % (pre zvolenú Notice Period 21 mesiacov), z hodnoty odkupovaných investičných akcií. Prostredníctvom Notice Period je určený príslušný Deň odkúpenia, ktorým je spravidla posledný deň príslušného kalendárneho kvartálu posunutý v čase o dĺžku Notice Period zvolenú investorom. 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. Samotné odkúpenie následne spravidla prebehne v lehote do 4 mesiacov odo dňa odkúpenia.

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 informácií sa obráťte na svojho bankára.

B. FONDY správcovských spoločností J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. (SR), J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (ČR) a 365.invest

	Názov fondu	Typ fondu	Kategória fondu	Minimálna investícia / Následná investícia	Investičný horizont (min.)	Vstupný poplatok (max.)	Výstupný poplatok (max.)	Poplatok za správu	Poplatok depozitá- rovi	Stanovenie ceny	Nákup	Odkup	Vyspo- riadenie
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. (SR)	J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.	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 EUR zmiešaný o.p.f.	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.	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 INDEX EUR akciový o.p.f.	špeciálny fond cenných papierov	akciový fond	min. 20€	7 rokov	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 GLOBAL EUR akciový o.p.f.	špeciálny fond cenných papierov	akciový fond	min. 20€	5 rokov	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 HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.	špeciálny fond cenných papierov	akciový fond	min. 20€	5 rokov	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 INTELLIGENCE EUR akciový o.p.f.	špeciálny fond cenných papierov	akciový fond	min. 20€	7 rokov	3,00%	0,00%	1,00%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2

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	
365.invest	Realitný o.p.f.	špeciálny fond nehnuteľností	realitný fond	prvá: 500€ následná: 50€	2 roky	0,00 %	2,00%	1,85%	0,15%	min.2x za mesiac, 3.piatok v mesiaci, posledný deň kalendárneho mesiaca	T do 14.00	T do 14.00	T+2
	Konzervatívny flexibilný fond	špeciálny fond cenných papierov	zmiešaný fond	prvá: 500€ následná: 50€	3 roky	1,00 %	2,00%	1,65%	0,15%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
	Fond stabilných výnosov	štandardný otvorený podielový fond	fond krátkodobých investícií	prvá: 500€ následná: 50€	1 rok	2,00%	1,00%	1,10%	0,10%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
	Fond globálnych investícií	štandardný otvorený podielový fond	akciový fond	prvá: 500€ následná: 50€	5 rokov	0,00%	2,00%	1,65%	0,23%	denne, min. raz do týždňa	T do 14.00	T do 14.00	T+2
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (ČR)	J&T ENERGY OPF	štandardný otvorený podielový fond	akciový fond	prvá: 500€ následná: 50€	5 rokov	5,00%	0,00%	1,2%	0,075%	denne	T do 10.00	T do 10.00	T+2
	J&T Hedge Funds OPF	fond kvalifikovaných investorov - otvorený	hedgový fond fondov	prvá 50.000€ následná: ekvivalent 100.000 Kč	5 rokov	3,00%	15,00% (do 1 roku)	1,50%	Fixná úplata 65.000 Kč mesačne	mesačne	T do 10.00	T do 10.00	T+30
	J&T WOOD Defense OPF	štandardný otvorený podielový fond	akciový fond	prvá: 500€ následná: 50€	5 rokov	5,00%	0,00%	1,4%	0,075%	denne	T do 10.00	T do 10.00	T+2

C. FONDY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA 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 Czech Republic Asset Management, a.s.	Domáci a zahraničný (Luxembursko)	denne denne+1 ¹	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BlackRock (Channel Islands) Limited	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
C-QUADRAT Wealth Management GmbH	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 a zahraničný (Írsko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Goldman Sachs Asset Management B.V.	Zahraničný (Luxembursko)	denne T	T do 10.00	T do 10.00	T+3
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Zahraničný (Luxembursko)	štvrtročne	podľa fondu	podľa fondu	podľa fondu

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 spoločností tretích strán, môže dôjsť k posunu uvedených lehôt.

¹Vybrané fondy Amundi (hlavne US Equity Select a EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA)

D. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTOROV SPOLOČNOSTÍ TRETÍCH STRÁN

Oficiálny názov fondu	Sídlo spoločnosti/fondu	Deň T (deň ocenenia)	Nákup	Odkup	Vysporiadanie
Metatron Capital SICAV plc.	Zahraničný (Malta)	1x mesačne (1. pracovný deň)	T-2 do 10:00	T -1 do 10.00	T+3
Accolade Fund P.L.C	Zahraničný (Malta)	4xročne (pravidlo) 2x ročne (min)	T-5 do 10.00	T-5 do 10.00 (avízo min. 12 mesiacov vopred)	T+45
Amista, i.s. a.s. - Rohlik Growth SICAV, a.s.	Zahraničný (ČR)	1-4x ročne podľa fondu	T-5 do 10.00	T-5 do 10.00	T+90
TMR Fond SICAV a.s.	Zahraničný (ČR)	4xročne (31.01., 30.04., 31.07, 31.10.)	T-1 do 10.00	T-1 do 10.00	T+ 1 rok