

SLOUČENÍ

MEZI

J&T MONEY II FUND

(DÁLE JEN „SLUČOVANÝ FOND“)

A

J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND

(DÁLE JEN „PŘIJÍMAJÍCÍ FOND“)

Datum: 22. října 2025

Tyto podmínky sloučení (dále jen „**podmínky** sloučení“) byly vypracovány společností J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c. (SV 69) (dále **jen** „Společnost“) dne 22. října 2025 v souvislosti se sloučením fondu J&T Money II Fund (dále **jen** „**Slučovaný** fond“) do fondu J&T Credit Opportunities Fund (dále **jen** „**Přijímající** fond“).

1. ÚVOD

- 1.1. S výhradou předchozího schválení Malta Financial Service Authority (dále jen „MFSA“) a schválení ze strany společnosti nebo jiných nezbytných schválení bude slučovaný fond převzat a absorbován přijímajícím fondem.
- 1.2. Za tímto účelem:
 - (a) Slučovaný fond při zrušení bez likvidace převede veškerá svá aktiva a pasiva na přijímající fond;
 - (b) investiční podíly třídy A (akumulační), investiční podíly třídy B (akumulační), investiční podíly třídy D (distribuční) a třídy I (akumulační) ve slučovaném fondu (dále jen „**akcie slučovaného** fondu“) budou vyměněny za akcie přijímajícího fondu, jak je uvedeno v odstavci 7.2(a) těchto podmínek sloučení (dále jen „**akcie přijímajícího** fondu“); a
 - (c) v přijímajícím fondu bude vytvořena nová třída akcií, která pohltí akcie třídy C (akumulační) v slučovaném fondu (dále jen „**nové** akcie“).
- 1.3. Společnost, slučovaný fond a přijímající fond byly schváleny jako alternativní investiční fondy (AIF) na Maltě MFSA podle zákona o investičních službách (kapitola 370 maltských zákonů).
- 1.4. Slučovaný fond byl založen dne 1. března 2022 a přijímající fond byl založen dne 23. prosince 2020. Datum účinnosti přijímajících akcií a nových akcií odpovídá datu účinnosti (jak je definováno níže).

2. DŮVODY SLOUČENÍ

- 2.1. Představenstvo společnosti (dále **jen** „představenstvo“) se domnívá, že sloučení slučovaných akcií do přijímajících akcií spolu s vydáním nových akcií bude pro společnost a podkladové investory slučovaného fondu a přijímajícího fondu (slučovaný fond a přijímající fond se dále označují jako „**slučované** podfondy“) výhodné.
- 2.2. Představenstvo se domnívá, že sloučení zvýší hodnotu a provozní efektivitu a postupně sníží celkové poměry nákladů v nejlepším zájmu příslušných investorů slučovaných podfondů.
- 2.3. Z praktického hlediska se předpokládá, že sloučení bude mít minimální dopad na investory slučovaného fondu, protože tito investoři obdrží akcie ve stejné měně v podobné třídě akcií přijímajícího fondu, vypočítané v souladu s poměrem výměny akcií uvedeným v odstavci 6 níže.

3. NAVRŽENÉ DATUM SLOUČENÍ

- 3.1. Slučující se podfondy předpokládají, že ke sloučení dojde dne [1. prosince 2025] (dále jen „**datum účinnosti**“).
- 3.2. Představenstvo má pravomoc, udělenou na základě nezbytných korporátních schválení, stanovit jiné datum sloučení. Toto datum bude následně sděleno MFSA a příslušným investorům společnosti.

4. OČEKÁVANÝ DOPAD SLOUČENÍ NA INVESTORY SLOUČENÝCH PODFONDŮ

4.1. *Očekávaný dopad sloučení na investory slučovaného fondu*

- (a) S výhradou předchozího schválení ze strany společnosti, regulačních orgánů nebo jiných nezbytných orgánů se investoři slučovaného fondu stanou k datu účinnosti investory přijímajícího fondu.
- (b) Sloučení bude závazné pro všechny investory slučovaného fondu, kteří nevyužili svého práva požádat o zpětný odkup sloučených akcií ve lhůtě stanovené v odstavci 8 níže. Veškeré žádosti o zpětný odkup budou vyřízeny v souladu s podmínkami zakladatelské listiny a stanov fondu a nabídkovým dokumentem fondu a doplňky k informacím o fondu slučovaného fondu a přijímajícího fondu (společně „**nabídkové dokumenty**“) a nebudou účtovány žádné poplatky za zpětný odkup s výjimkou poplatků, které si může slučovaný fond ponechat na pokrytí nákladů na odprodej.
- (c) V důsledku sloučení nebudou v přijímajícím fondu účtovány žádné poplatky za upisování.
- (d) Sloučení může mít daňové dopady pro investory slučovaného fondu, které se mohou lišit v závislosti na právních předpisech a nařízeních země bydliště, občanství nebo domicilu nebo země zprostředkovatele, jehož prostřednictvím je investice realizována. V případě pochybností je třeba vyhledat radu nezávislého odborného nebo finančního daňového poradce.
- (e) Příloha 1 k těmto podmínkám sloučení porovnává klíčové charakteristiky slučovaných podfondů, jak jsou uvedeny v jejich příslušných nabídkových dokumentech.

4.2. *Očekávaný dopad sloučení na investory přijímajícího fondu*

- (a) Představenstvo neočekává, že by sloučení měla významný dopad na stávající investory přijímajícího fondu.
- (b) Bez ohledu na výše uvedené mohou investoři přijímajícího fondu bez jakýchkoli poplatků (kromě poplatků za prodej) požádat o zpětný odkup nebo vyplacení svých investičních akcií v přijímajícím fondu před sloučením.

5. KRITÉRIA OCENĚNÍ AKTIV A PASIV K DATUMU VÝPOČTU VÝMĚNNÉHO POMĚRU

- 5.1. Ocenění aktiv a pasiv slučovaných podfondů bude stanoveno k datu výpočtu směnného poměru akcií v souladu se stanovami a nabídkovými dokumenty. Datum výpočtu poměru výměny akcií bude [1. prosince 2025] nebo datum, které stanoví představenstvo po schválení sloučení MFSA a příslušnými investory slučovaného fondu (dále jen „datum **poměru** výměny“).
- 5.2. Auditor společnosti (KPMG) bude pověřen ověřením:
- (a) kritérií přijatých pro ocenění aktiv a pasiv k datu poměru výměny; a
 - (b) metodu výpočtu směnného poměru a skutečný směnný poměr stanovený k datu směnného poměru.
- 5.3. MFSA i investoři slučovaných podfondů budou mít bezplatný přístup ke kopii zprávy vypracované auditorem společnosti, a to přibližně k datu [1. prosince 2025] v sídle společnosti, konkrétně v Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta.

6. VÝPOČET VÝMĚNNÉHO POMĚRU

- 6.1. Poměr výměny akcií ve vztahu ke slučovaným akciím (vyjádřený v měně příslušné třídy akcií) bude stanoven vydělením čisté hodnoty aktiv na akcii slučovaných akcií, vypočtené k datu poměru výměny, čistou hodnotou aktiv přijímajících akcií (vyjádřenou v měně příslušné třídy akcií) ke stejnému datu.
- 6.2. Správce společnosti, konkrétně společnost CC Fund Services (Malta) Limited, společnost registrovaná podle maltských zákonů s registračním číslem C 45733 a sídlem na adrese Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9034, Malta, bude odpovědný za: (i) výpočet výměnného poměru akcií ve vztahu ke slučovaným akciím; a (ii) přidělení přijímajících akcií a nových akcií (v příslušných případech) investorům slučovaného fondu.
- 6.3. Jak je uvedeno výše, auditor společnosti byl pověřen ověřením metody výpočtu směnného poměru a skutečného směnného poměru akcií k datu směnného poměru.

7. PRAVIDLA PLATNÁ PRO PŘEVOD AKTIV A VÝMĚNU AKCIÍ

- 7.1. Na základě předchozích korporátních, regulačních nebo jiných nezbytných schválení bude sloučení dokončena prostřednictvím: (i) převodu aktiv a pasiv slučovaného fondu na přijímající fond; (ii) automatickou výměnou slučovaných akcií za nově vydané přijímající akcie na základě poměru výměny akcií, a to bez poplatku; a (iii) vydáním nových akcií držitelům investorských akcií třídy C (akumulačních) ve slučovaném fondu.
- 7.2. K datu účinnosti bude sloučení provedena následujícím způsobem:
- (a) Investoři slučovaného fondu obdrží výměnou za své akcie slučovaného fondu takový počet akcií přijímajícího fondu, který bude odpovídat počtu akcií slučovaného fondu, které drží,

vynásobenému poměrem výměny akcií vypočítaným k datu poměru výměny. Investoři slučovaného fondu se tak stanou držiteli akcií přijímajícího fondu následovně:

- Investiční akcie třídy A (akumulační) (CZK) slučovaného fondu budou vyměněny za nově vydané investiční podíly třídy B (akumulační) (CZK) přijímajícího fondu;
 - investiční akcie třídy B (akumulační) (EUR) slučovaného fondu budou vyměněny za nově vydané investiční podíly třídy A (akumulační) (EUR) přijímajícího fondu;
 - investiční akcie třídy D (distribuční) (CZK) slučovaného fondu budou vyměněny za nově vydané investiční podíly třídy D (distribuční) (CZK) přijímajícího fondu;
 - investiční akcie třídy I (akumulační) (CZK) slučovaného fondu budou vyměněny za nově vydané investiční podíly třídy I (akumulační) (CZK) přijímajícího fondu; a
- (b) držitelům investičních akcií třídy C (akumulační) v slučováném fondu budou vydány nové investiční akcie, jejichž počet bude odpovídat počtu podílových listů třídy C (akumulační), které drželi ve slučováném fondu;
- (c) aktiva a pasiva slučovaného fondu budou převedena do přijímajícího fondu; a
- (d) slučovaný fond přestane existovat.
- 7.3. V případě, že poměr výměny akcií nevede k úplnému vydání přijímajících akcií, obdrží investoři slučovaného fondu zlomky přijímajících akcií přijímajícího fondu s přesností na čtyři (4) desetinná místa.
- 7.4. Celková hodnota přijatých akcií, které obdrží investoři slučovaného fondu, bude odpovídat celkové hodnotě jejich slučovaných akcií k datu [28. listopadu 2025], což je den, kdy bude stanovena hodnota aktiv a pasiv slučovaných podfondů a čistá hodnota aktiv na akcii slučovaných akcií a přijatých akcií.
- 7.5. Investoři slučovaného fondu získají práva jako držitelé investorských akcií přijímajícího fondu k datu účinnosti.
- 7.6. Obchodování s přijímajícími akciemi bude obnoveno dne [1. prosince 2025].
- 7.7. Obchodování s novými akciemi bude zahájeno dne [1. prosince 2025].
- 7.8. Dva pracovní dny po datu účinnosti bude investorům slučovaného fondu zasláno oznámení s informacemi o počtu přijímajících akcií a nových akcií (podle příslušnosti), které jim byly vydány v souvislosti se sloučením.

8. OZNÁMENÍ PRO INVESTORY SLOUČENÝCH PODFONDŮ

- 8.1. Před sloučením mohou investoři slučovaného fondu bezplatně (s výjimkou nákladů, které si může ponechat slučovaný fond a/nebo přijímající fond, podle toho, co se vztahuje na pokrytí nákladů na odprodej) požádat o:
- (i) zpětný odkup nebo vyplacení svých akcií; nebo

- (ii) převést své podíly na podíly v jiném fondu s podobnou investiční politikou, který je spravován stejným investičním manažerem.

Toto právo nabývá účinnosti okamžikem, kdy byli investoři informováni o sloučení, a zaniká dne [21. listopadu 2025] ve 14:00 hodin (SEČ).

9. POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ

- 9.1. Aby bylo možné řádně a včas provést postupy nezbytné pro sloučení, rozhodli ředitelé společnosti, že žádosti investorů slučovaných podfondů o odkup nebo upsání nebudou přijímány od [25. listopadu 2025 do 28. listopadu 2025]. V důsledku toho lze žádosti o odkup nebo upsání podávat až do [21. listopadu 2025] do 14:00 hodin (SEČ). Veškeré žádosti o odkup nebo upsání přijaté po tomto datu až do data účinnosti budou ve všech případech považovány za žádosti týkající se přijímajících akcií a/nebo nových akcií a budou po sloučení zpracovány v přijímajícím fondu v souladu s doplňkem prospektu přijímajícího fondu (tj. v obchodní den připadající na 9. prosince 2025).

Představenstvo řádně schválilo tyto podmínky sloučení k předložení MFSA dne 22. října 2025 jménem slučovaných podfondů.

STRANA PRO PODPISY



Jméno: ROMAN HAJDA, ředitel
Řádně zmocněn za a jménem
J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c.
za a jménem
J&T Money II Fund a
J&T Credit Opportunities Fund

Příloha 1

	Sloučení fondů	Přijímající fond
Regulační orgán	Malta Financial Services Authority	Malta Financial Services Authority
Investiční manažer	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář	Swissquote Financial Services (Malta) Limited	Swissquote Financial Services (Malta) Limited
Subdepozitář	Komerční Banka, a.s.	Komerční Banka, a.s.
Správce	CC Fund Services (Malta) Limited	CC Fund Services (Malta) Limited
Investiční poradce	Žádný	Žádný
Auditoři	KPMG	KPMG
Investiční cíle a investiční politiky	<u>Investiční cíle:</u> Investičními cíli slučovaného fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu jeho investic prostřednictvím investic do podnikových dluhopisů, a to jak investičního, tak neinvestičního stupně, přičemž průměrný úvěrový rating by měl být na horní hranici neinvestičního stupně. Slučovaný fond může také investovat do konvertibilních dluhopisů, směnek, repo obchodů a kolektivních investičních společností. Tyto nástroje a cenné papíry mohou být vydávány nebo uzavírány různými subjekty v různých odvětvích a v různých geografických lokalitách s výhradou investičních omezení uvedených v nabídkových dokumentech. Očekává se, že zhodnocení jeho investic přesáhne 3 % ročně. Potenciální investoři do slučovaného fondu by se měli také seznámit s obecnými zásadami platnými pro každý podfond společnosti, které jsou uvedeny v části	<u>Investiční cíle:</u> Investičními cíli přijímajícího fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu svých investic především investováním do podnikových dluhopisů, a to jak investičního, tak neinvestičního stupně. Průměrný investiční stupeň dluhopisů se očekává na spodní hranici investičního stupně. Podfond může také investovat do státních dluhopisů, repo obchodů, konvertibilních dluhopisů a regulovaných kolektivních investičních společností investujících mimo jiné do dluhopisů, investic na peněžním trhu a směnek třetích stran. Tyto nástroje a cenné papíry mohou být vydávány nebo uzavírány různými subjekty v jakémkoli odvětví a v různých geografických lokalitách, s výhradou investičních omezení uvedených v nabídkových dokumentech. Očekává se, že zhodnocení jeho investic překročí 5 % ročně při doporučeném investičním horizontu nejméně 3 roky.

	„Investiční cíle, politiky a omezení“ v nabídkovém dokumentu. Investiční manažer v současné době neuplatňuje žádná environmentální, sociální a správní kritéria (kritéria ESG) pro společnost ani žádný z jeho podfondů. V důsledku toho společnost neuplatňuje negativní screening k vyloučení konkrétních sektorů nebo společností na základě kritérií ESG. Slučovaný fond nemá za cíl dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu s integrací přístupu ESG. Tato situace se však může změnit v závislosti na regulačním a právním rámci. V takovém případě bude tento prospekt aktualizován. <u>Investiční politiky:</u> Investiční manažer se bude snažit dosáhnout investičního cíle slučovaného fondu investováním do následujících nástrojů s výhradou podmínek stanovených v investičních omezeních, jak je vysvětleno v části „Základní charakteristika nabídky“ doplnku k informacím o fondu: (i) podnikové dluhopisy, jak investičního, tak neinvestičního stupně, s průměrným úvěrovým ratingem, který by měl být na horní hranici neinvestičního stupně. Aktiva slučovaného fondu mohou být rovněž investována do: (ii) konvertibilní dluhopisy, (iii) regulované kolektivní investiční společnosti, (iv) směnky, (v) repo operace pro různé třídy aktiv, zejména akcie a dluhopisy, ať už plně nebo částečně zajištěné, a (vi) Vklady.	Potenciální investoři do přijímajícího fondu by se měli také seznámit s obecnými zásadami platnými pro každý podfond společnosti, které jsou uvedeny v části „Investiční cíle, politiky a omezení“ v nabídkovém dokumentu. Investiční manažer v současné době neuplatňuje žádná kritéria ESG na společnost ani na žádný z jeho podfondů. V důsledku toho společnost neuplatňuje negativní screening k vyloučení konkrétních sektorů nebo společností na základě kritérií ESG. Přijímající fond nemá za cíl dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu integrací přístupu ESG. Tato situace se však může změnit v závislosti na regulačním a právním rámci. V takovém případě bude aktualizován dodatek k informacím o fondu. <u>Investiční politiky:</u> Správce se bude snažit dosáhnout investičního cíle přijímajícího fondu především investováním do následujících nástrojů, s výhradou investičních omezení uvedených v dodatku k informacím o fondu: • podnikové dluhopisy, jak investičního, tak neinvestičního stupně. Průměrný investiční stupeň dluhopisů se očekává na spodní hranici investičního stupně. Aktiva přijímajícího fondu mohou být rovněž investována do následujících nástrojů, s výhradou investičních omezení uvedených v příslušné části doplnku k informacím o fondu: • státní dluhopisy; • repo obchody pro různé třídy aktiv; • konvertibilní dluhopisy;
--	--	---

	Dluhopisy nakoupené jako součást portfolia slučovaného fondu musí být kótovány na regulovaném trhu. Při investování do zajištěných nebo nezajištěných směnek se správce bude snažit dosáhnout svého investičního cíle tím, že se zaměří na společnosti, které jsou schopny generovat udržitelné peněžní toky a vyplácet slučovanému fondu udržitelné úroky. Při investování do repo obchodů bude správce upřednostňovat alespoň částečně zajištěné repo obchody s různými protistranami bez ohledu na rating protistrany. Při investování do jiných kolektivních investičních společností spravovaných správcem slučovaného fondu (nebo přidruženou nebo spřízněnou společností) budou prominuty veškeré příslušné poplatky za upisování nebo zpětný odkup. Kromě toho může slučovaný fond za účelem efektivního řízení portfolia a zajištění uzavřít transakce (včetně, ale bez omezení, finančních futures a opčních kontraktů, forwardových měnových transakcí, úrokových a měnových swapů a půjček akcií), které jsou ekonomicky vhodné pro snížení rizika nebo nákladů (ať už z hlediska příjmů nebo kapitálu) a pro zajištění měnových rizik. Potenciální investoři do slučovaného fondu jsou rovněž odkazováni na obecné zásady platné pro každý podfond společnosti, které jsou uvedeny v části „Investiční cíle, zásady a omezení“ v nabídkovém dokumentu.	• směnky a • Regulované kolektivní investiční společnosti investující mimo jiné do dluhopisů, investic na peněžním trhu a směnek třetích stran. Kromě toho může přijímající fond za účelem efektivní správy portfolia a zajištění uzavřít transakce (včetně, ale bez omezení, finančních futures a opčních kontraktů, forwardových měnových transakcí, úrokových a měnových swapů a půjček akcií), které jsou ekonomicky vhodné pro snížení rizika nebo nákladů (ať už z hlediska příjmů nebo kapitálu) a pro zajištění měnových rizik. Potenciální investoři do přijímajícího fondu jsou rovněž odkazováni na obecné zásady platné pro každý podfond společnosti, které jsou uvedeny v části „Investiční cíle, zásady a omezení“ v nabídkovém dokumentu.
Hlasovací práva	Pokud jde o sloučení a akvizice, hlasovací práva mají držitelé zakladatelských akcií a investorské akcie nemají žádná hlasovací práva.	V rámci sloučení a akvizic mají hlasovací práva držitelé zakladatelských akcií, zatímco investorské akcie žádná hlasovací práva nezahrnují.
SSRI (syntetický)	2	3

ukazatel rizika a výnosu)		
Referenční měna	CZK	EUR
Třída akcií	• Třída A (akumulační) investorské podíly • Třída B (akumulační) Investiční podíly • Třída C (akumulační) Investiční podíly • Třída D (distribuce) Investiční podíly • Třída I (akumulační) investorské podíly	• Akcie třídy A (akumulační) • Akcie třídy B (akumulační) • Akcie třídy C (akumulační) • Akcie třídy D (distribuce) • Akcie třídy I (akumulační)
Základní měna třídy (tříd) akcií	• Investiční podíly třídy A (akumulační) – CZK • Investiční podíly třídy B (akumulační) – EUR • Investiční podíly třídy C (akumulační) – USD • Investiční podíly třídy D (distribuce) – CZK • Akcie třídy I (akumulační) – CZK	• Investiční podíly třídy A (akumulační) – EUR • Investiční podíly třídy B (akumulační) – CZK • Investiční podíly třídy C (akumulační) – USD • Investiční podíly třídy D (distribuční) – CZK • Investiční podíly třídy I (akumulační) – CZK
ISIN	• Investiční podíly třídy A (akumulační) MT7000008959 • Investiční podíly třídy B (akumulační) MT7000008967 • Investiční podíly třídy C (akumulační) MT7000008975 • Investiční podíly třídy D (distribuce) – MT7000021523 • Akcie třídy I (akumulační) MT7000033577	• Akcie třídy A (akumulační) MT7000006979 • Investiční podíly třídy B (akumulační) MT7000006987 • Akcie třídy D (distribuční) MT7000034013 • Akcie třídy I (akumulační) MT7000034021 ISIN Akcií třídy C (akumulační) bude zajištěn před datem sloučení.
Obchodní den	První a čtvrtý pracovní den každého kalendářního týdne, obvykle pondělí a čtvrtek každého týdne, a další dny, které mohou ředitelé čas od času stanovit.	První pracovní den každého týdne a/nebo jiný den nebo dny, které mohou čas od času stanovit ředitelé společnosti.
Termín pro oznámení o předplatném	Do 14:00 SEČ příslušného dne uzávěrky obchodování.	Do 14:00 hodin SEČ příslušného dne uzávěrky obchodování.

Poplatek za upisování	Žádný.	Žádný.
Poplatek za zpětný odkup	Žádný.	Žádný.
Termín oznámení o splacení	Do 14:00 SEČ příslušného dne uzávěrky obchodování.	Do 14:00 SEČ příslušného dne uzávěrky obchodování.
Den ocenění	Pracovní den předcházející obchodnímu dni, výjimečně však může být i jiný vhodný pracovní den před obchodním dnem, kdy budou použity závěrečné ceny pro výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV) v obchodní den.	Obchodní den předcházející obchodnímu dni, výjimečně však může být i jiný vhodný obchodní den před obchodním dnem, kdy budou uzavřeny ceny použité pro výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV) v obchodní den.
Minimální počáteční investice	Minimální počáteční jednorázová investice je ekvivalent 300 CZK v jakékoli přijímané měně pro třídy akcií A a D, 10 EUR pro třídy akcií B a E, 10 USD pro třídy akcií C a F a ekvivalent 5 000 000 CZK v jakékoli přijímané měně pro třídu akcií I.	Minimální počáteční jednorázová investice pro podílové třídy A je ekvivalent 10 EUR v jakékoli přijímané měně. Minimální počáteční jednorázová investice pro podílovou třídu B a D je ekvivalent 300 CZK v jakékoli akceptované měně. Minimální počáteční jednorázová investice pro podílové třídy I je ekvivalent 1 000 000 CZK v jakékoli přijímané měně. Minimální počáteční jednorázová investice pro akciovou třídu C je ekvivalent 10 USD v jakékoli přijímané měně.
Minimální dodatečná investice	Dodatečné investice podléhají minimálnímu limitu 300 CZK nebo ekvivalentu v jakékoli přijímané měně pro třídy akcií A, D a I, 10 EUR pro třídy akcií B a E, 10 USD pro třídy akcií C a F.	Dodatečné investice do podílových tříd A podléhají minimálnímu limitu 10 EUR nebo ekvivalentu v jakékoli přijímané měně. Dodatečné investice do akciových tříd B, D a I podléhají minimálnímu limitu 300 CZK nebo jeho ekvivalentu v jakékoli přijímané měně a dodatečné investice do akciové třídy C podléhají minimálnímu

		limitu 10 USD nebo jeho ekvivalentu v jakékoli přijímané měně.
Minimální výše podílu	- Akcie třídy A (akumulační) – 300 CZK. - Akcie třídy B (akumulační) – 10 EUR. - Akcie třídy C (akumulační) – 10 USD. - Investiční podíly třídy D (distribuce) – 300 CZK. - Investiční podíly třídy I (akumulační) – 5 000 000 CZK.	- Investiční podíly třídy A (akumulační): 10 EUR. - Investiční podíly třídy B (akumulační): 300 CZK. - Investiční podíly třídy C (akumulační) – 10 USD. - Investiční podíly třídy D (distribuční): 300 CZK. - Investiční podíly třídy I (akumulační): 1 000 000 CZK.
Poplatek za správu investic	<u>V případě podílových listů třídy A (akumulační), třídy B (akumulační), třídy C (akumulační) a třídy D (distribuční)</u> 1 % ročně vypočítané z čisté hodnoty aktiv (NAV) ke každému dni ocenění a splatné investičnímu manažerovi čtvrtletně pozadu do deseti (10) pracovních dnů od posledního obchodního dne posledního měsíce čtvrtletí. <u>V případě akcií třídy I (akumulační)</u> 0,5 % ročně vypočítané z čisté hodnoty aktiv (NAV) ke každému dni ocenění a splatné investičnímu manažerovi čtvrtletně pozadu do deseti (10) pracovních dnů od posledního obchodního dne posledního měsíce čtvrtletí.	<u>V případě akcií třídy A (akumulace), třídy B (akumulace) a třídy C (akumulace)</u> - pevný poplatek za správu ve výši 1,0 % ročně z čisté hodnoty aktiv podfondu připadající na akcie třídy A v EUR. Všechny poplatky se účtují k dni ocenění a jsou splatné čtvrtletně pozadu do deseti (10) pracovních dnů od posledního obchodního dne posledního měsíce čtvrtletí. - pevný poplatek za správu ve výši 1,0 % ročně z čisté hodnoty aktiv podfondu připadající na akcie třídy B v CZK. Všechny poplatky se účtují k dni ocenění a jsou splatné čtvrtletně pozadu do deseti (10) pracovních dnů od posledního obchodního dne posledního měsíce čtvrtletí. - pevný poplatek za správu ve výši 1,0 % ročně z čisté hodnoty aktiv podfondu připadající na akcie třídy C v USD. <u>V případě podílových listů třídy D (distribuční) a podílových listů třídy I (akumulační)</u> - pevný poplatek za správu ve výši 0,75 % ročně z čisté hodnoty aktiv

		podfondu připadající na akcie třídy D v EUR. • pevný poplatek za správu ve výši 0,75 % ročně z čisté hodnoty aktiv podfondu připadající na akcie třídy I v EUR.												
Poplatek za úschovu	Depozitář obdrží poplatky na základě čisté hodnoty aktiv slučovaného fondu. Poplatek za úschovu vyjádřený buď jako pevná částka, nebo v bazických bodech ročně bude účtován měsíčně na základě průměrné hodnoty portfolia během daného měsíce. <table><tr><th>Poplatek</th><th>Hrubá hodnota aktiv</th></tr><tr><td>0,085 %</td><td>Minimálně 1 000 EUR měsíčně</td></tr></table>	Poplatek	Hrubá hodnota aktiv	0,085 %	Minimálně 1 000 EUR měsíčně	Depozitář obdrží poplatky za úschovu vyjádřené buď jako pevná částka, nebo v bazických bodech ročně. Tyto poplatky se odvíjejí od hrubé hodnoty aktiv přijímajícího fondu a jsou splatné měsíčně pozadu. Níže uvedená tabulka uvádí tyto poplatky: <table><tr><th>Poplatek</th><th>Hrubá hodnota aktiv</th></tr><tr><td>0,10%</td><td>Minimálně 1 000 EUR měsíčně</td></tr></table> Tento poplatek nezahrnuje výdaje z vlastní kapsy, RVP/DVP, poplatky za vypořádání, poplatky custodiana a poplatky třetích stran, které budou hrazeny z aktiv podfondu.	Poplatek	Hrubá hodnota aktiv	0,10%	Minimálně 1 000 EUR měsíčně				
Poplatek	Hrubá hodnota aktiv													
0,085 %	Minimálně 1 000 EUR měsíčně													
Poplatek	Hrubá hodnota aktiv													
0,10%	Minimálně 1 000 EUR měsíčně													
Poplatek custodiana	Custodian obdrží poplatky na základě čisté hodnoty aktiv slučovaného fondu. Poplatek za úschovu vyjádřený buď jako pevná částka, nebo v bazických bodech za rok bude účtován měsíčně na základě průměrné hodnoty portfolia v daném měsíci. Níže uvedená tabulka uvádí tento poplatek podle země a typu investice: <table><tr><th>Poplatky za úschovu:</th></tr><tr><td>Pevný výnos, akcie – Česká republika</td></tr><tr><td>Pevný výnos (kromě České republiky)</td></tr><tr><td>Eurobondy</td></tr><tr><td>Dluhopisy (kromě eurobondů)</td></tr><tr><td>Akcie (kromě akcií společností z indexu akcií společností z indexu FTSE)</td></tr></table>	Poplatky za úschovu:	Pevný výnos, akcie – Česká republika	Pevný výnos (kromě České republiky)	Eurobondy	Dluhopisy (kromě eurobondů)	Akcie (kromě akcií společností z indexu akcií společností z indexu FTSE)	Custodian obdrží poplatky na základě čisté hodnoty aktiv přijímajícího fondu. Poplatek za úschovu vyjádřený buď jako pevná částka, nebo v bazických bodech za rok, bude účtován měsíčně na základě průměrné hodnoty portfolia během daného měsíce. Níže uvedená tabulka uvádí tento poplatek podle země a typu investice: <table><tr><th>Poplatky za úschovu:</th></tr><tr><td>Pevný výnos, akcie – Česká republika</td></tr><tr><td>Pevný výnos (kromě České republiky)</td></tr><tr><td>Eurobondy</td></tr><tr><td>Dluhopisy (kromě eurobondů)</td></tr><tr><td>Akcie (kromě České republiky)</td></tr></table>	Poplatky za úschovu:	Pevný výnos, akcie – Česká republika	Pevný výnos (kromě České republiky)	Eurobondy	Dluhopisy (kromě eurobondů)	Akcie (kromě České republiky)
Poplatky za úschovu:														
Pevný výnos, akcie – Česká republika														
Pevný výnos (kromě České republiky)														
Eurobondy														
Dluhopisy (kromě eurobondů)														
Akcie (kromě akcií společností z indexu akcií společností z indexu FTSE)														
Poplatky za úschovu:														
Pevný výnos, akcie – Česká republika														
Pevný výnos (kromě České republiky)														
Eurobondy														
Dluhopisy (kromě eurobondů)														
Akcie (kromě České republiky)														

	<table><tr><td colspan="2">Transakční poplatky:</td></tr><tr><td colspan="2">Pevný výnos, akcie – Česká republika</td></tr><tr><td colspan="2">Pevný výnos (kromě ČR)</td></tr><tr><td colspan="2">Eurobondy</td></tr><tr><td colspan="2">Dluhopisy (kromě eurobondů)</td></tr><tr><td colspan="2">Akcie (kromě ČR)</td></tr><tr><td colspan="2">Podílové fondy – Euroclear</td></tr></table>	Transakční poplatky:		Pevný výnos, akcie – Česká republika		Pevný výnos (kromě ČR)		Eurobondy		Dluhopisy (kromě eurobondů)		Akcie (kromě ČR)		Podílové fondy – Euroclear		<table><tr><td colspan="2">Transakční poplatky:</td></tr><tr><td colspan="2">Pevný výnos, akcie – Česká republika</td></tr><tr><td colspan="2">Pevný výnos (kromě České republiky)</td></tr><tr><td colspan="2">Eurobondy</td></tr><tr><td colspan="2">Dluhopisy (kromě eurobondů)</td></tr><tr><td colspan="2">Akcie (kromě České republiky)</td></tr><tr><td colspan="2">Podílové fondy – Euroclear</td></tr></table>	Transakční poplatky:		Pevný výnos, akcie – Česká republika		Pevný výnos (kromě České republiky)		Eurobondy		Dluhopisy (kromě eurobondů)		Akcie (kromě České republiky)		Podílové fondy – Euroclear	
Transakční poplatky:																														
Pevný výnos, akcie – Česká republika																														
Pevný výnos (kromě ČR)																														
Eurobondy																														
Dluhopisy (kromě eurobondů)																														
Akcie (kromě ČR)																														
Podílové fondy – Euroclear																														
Transakční poplatky:																														
Pevný výnos, akcie – Česká republika																														
Pevný výnos (kromě České republiky)																														
Eurobondy																														
Dluhopisy (kromě eurobondů)																														
Akcie (kromě České republiky)																														
Podílové fondy – Euroclear																														
Správní poplatek	Správce obdrží za výkon svých služeb podle smlouvy o správě správní poplatek na základě čisté hodnoty aktiv slučovaného fondu takto: <table><tr><th>Velikost fondu</th><th>% ČOJ</th></tr><tr><td>< 25 milionů EUR</td><td>0,100 % p.a.</td></tr><tr><td>> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR</td><td>0,080 % p.a.</td></tr><tr><td>> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR</td><td>0,070 % p.a.</td></tr><tr><td>> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR</td><td>0,060 % p.a.</td></tr><tr><td>jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR</td><td>0,050 % p.a.</td></tr></table> Správní poplatky podléhají minimálnímu poplatku ve výši 31 000 EUR ročně a zahrnují dvě ocenění za kalendářní týden až do maximálního počtu dvou tříd akcií. Za každou další vytvořenou třídu akcií bude účtován poplatek ve výši 500 EUR ročně za třídu. Výše uvedené částky zahrnují distribuci cen podfondů až do maximálního počtu dvou poskytovatelů finančních cen/dat. Správce má rovněž nárok na poplatek ve výši 1 500 EUR ročně na úrovni SICAV a 1 000 EUR ročně za každý podfond za přípravu finančních výkazů (s výjimkou přípravy výroční zprávy fondu).	Velikost fondu	% ČOJ	< 25 milionů EUR	0,100 % p.a.	> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR	0,080 % p.a.	> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR	0,070 % p.a.	> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR	0,060 % p.a.	jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR	0,050 % p.a.	Správce obdrží za poskytování služeb podle správní smlouvy správní poplatek na základě čisté hodnoty aktiv přijímajícího fondu takto: <table><tr><th>Velikost fondu</th><th>% ČOJ</th></tr><tr><td>< 25 milionů EUR</td><td>0,100 % p.a.</td></tr><tr><td>> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR</td><td>0,080 % p.a.</td></tr><tr><td>> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR</td><td>0,070 % p.a.</td></tr><tr><td>> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR</td><td>0,060 % p.a.</td></tr><tr><td>jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR</td><td>0,050 % p.a.</td></tr></table> Správní poplatky podléhají minimálnímu poplatku ve výši 18 000 EUR ročně a zahrnují maximálně dvě třídy akcií. Za každou další vytvořenou třídu akcií bude účtován poplatek ve výši 500 EUR ročně za třídu. Výše uvedené částky zahrnují distribuci cen podfondů maximálně dvěma poskytovatelům finančních cen/dat. Správce má rovněž nárok na poplatek ve výši 1 500 EUR ročně na úrovni SICAV a 1 000 EUR ročně za každý podfond za přípravu finančních výkazů.	Velikost fondu	% ČOJ	< 25 milionů EUR	0,100 % p.a.	> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR	0,080 % p.a.	> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR	0,070 % p.a.	> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR	0,060 % p.a.	jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR	0,050 % p.a.				
Velikost fondu	% ČOJ																													
< 25 milionů EUR	0,100 % p.a.																													
> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR	0,080 % p.a.																													
> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR	0,070 % p.a.																													
> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR	0,060 % p.a.																													
jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR	0,050 % p.a.																													
Velikost fondu	% ČOJ																													
< 25 milionů EUR	0,100 % p.a.																													
> 25 milionů EUR až 50 milionů EUR	0,080 % p.a.																													
> 50 milionů EUR až 75 milionů EUR	0,070 % p.a.																													
> 75 milionů EUR až 100 milionů EUR	0,060 % p.a.																													
jakékoli částky přesahující 100 milionů EUR	0,050 % p.a.																													

	Správce má rovněž nárok na poplatek ve výši 1 000 EUR ročně na úrovni SICAV za služby spojené se sídlem společnosti.	Správce má rovněž nárok na poplatek ve výši 1 000 EUR ročně na úrovni SICAV za služby spojené se sídlem společnosti.
Poplatek za výkonnost	Žádný.	Žádný.
Poplatek za převod/konverzi	Akcionáři neplatí žádný poplatek za převod.	Akcionáři neplatí žádný poplatek za převod.
Konec finančního roku	31. prosince	31. prosince