

SAZEBNÍK POPLATKŮ PLATNÝ OD 05.10.2020

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., SOKOLOVSKÁ 700/113A, 186 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA
 TEL.: +420 221 710 111, FAX: +420 221 710 126, BEZPLATNÁ LINKA: 800 149 172, E-MAIL: INFO@JTIS.CZ, HTTP://WWW.JTIS.CZ,
 IČO: 47672684, ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MS V PRAZE, ODDÍL B., VLOŽKA 5850

FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

Fond	Minimální výše investice	Minimální výše odkupu	Maximální možná výše vstupní přírážky dle statutu fondu	Maximální možná výše výstupní srážky dle statutu fondu	Aktuální výstupní srážka 1)		Maximální poplatky investiční společnosti za správu	Aktuální poplatky investiční společnosti za správu
					dobu trvání investice	výše srážky		
J&T BOND CZK	300,00 Kč	není stanovena	3,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T FLEXIBILNÍ FOND	300,00 Kč	není stanovena	3,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	0,80 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T KOMODITNÍ FOND	300,00 Kč	není stanovena	5,00%	max. 10 % z hodnoty odkupovaných podílových listů po dobu prvních tří měsíců ode dne nákupu podílových listů	Do 21 dnů	10,00%	2,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,80 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 22 dnů do 42 dnů	8,00%		
					Od 43 dnů do 63 dnů	6,00%		
					Od 64 dnů do 84 dnů	4,00%		
					Od 85 dnů do 90 dnů	2,00%		
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T LIFE 2025	300,00 Kč	není stanovena	5,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T LIFE 2030	300,00 Kč	není stanovena	5,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T LIFE 2035	300,00 Kč	není stanovena	5,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T MONEY CZK	300,00 Kč	není stanovena	3,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T OPPORTUNITY CZK	300,00 Kč	není stanovena	5,00%	max. 10 % z hodnoty odkupovaných podílových listů po dobu prvních tří měsíců ode dne nákupu podílových listů	Do 21 dnů	10,00%	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 22 dnů do 42 dnů	8,00%		
					Od 43 dnů do 63 dnů	6,00%		
					Od 64 dnů do 84 dnů	4,00%		
					Od 85 dnů do 90 dnů	2,00%		
					Od 91 dnů	2,00%		
J&T PERSPEKTIVA	300,00 Kč	není stanovena	3,00%	2,00%	Do 90 dnů	2,00%	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	2,00%		

SAZEBNÍK POPLATKŮ PLATNÝ OD 05.10.2020

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., SOKOLOVSKÁ 700/113A, 186 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA
 TEL.: +420 221 710 111, FAX: +420 221 710 126, BEZPLATNÁ LINKA: 800 149 172, E-MAIL: INFO@JTIS.CZ, HTTP://WWW.JTIS.CZ,
 IČO: 47672684, ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MS V PRAZE, ODDÍL B., VLOŽKA 5850

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Fond	Minimální výše investice	Minimální výše odkupu	Maximální možná výše vstupní přírůžky dle statutu fondu	Maximální možná výše výstupní srážky dle statutu fondu	Aktuální výstupní srážka 1)		Maximální poplatky investiční společnosti za správu	Aktuální poplatky investiční společnosti za správu
					dobu trvání investice	výše srážky		
J&T HIGH YIELD CZK	125 000 C resp. 1 000 000 Kč nebo odpovídající částka v meně fondu	není stanovena	3,00%	0,00%	Do 90 dnů	0,00%	2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE UPF	5 000 000,00 Kč		2,00%	2,00%	Do 90 dnů	0,00%	1,00 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu + výkonnostní poplatek 20% z navýšení hodnoty podílového listu nad 30%	1,00 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu + výkonnostní poplatek 20% z navýšení hodnoty podílového listu nad 30%
					Od 91 dnů	0,00%		
J&T FVE UPF	125 000 C resp. 1 000 000 Kč nebo odpovídající částka v meně fondu		2,00%	2,00%	Do 90 dnů	2,00%	1,00 % z hodnoty vlastního kapitálu fondu + 1,00 % z hodnoty aktiv fondu + 50,00% ze zhodnocení převyšující 8,00%	1,00 % z hodnoty vlastního kapitálu fondu + 1,00 % z hodnoty aktiv fondu + 50,00% ze zhodnocení převyšující 8,00%
					Od 91 dnů	2,00%		
J&T REALITY OPF		2,00%	15,00%	do 5 let	15,00%	2,00 % z hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	2,00 % z hodnoty vlastního kapitálu ve fondu	
				nad 5 let	2,00%			
J&T VENTURES I		0,00%	3,00%	Do 90 dnů	3,00%	5 040 000 Kč ročně + 61,00% ze zhodnocení fondu	5 040 000 Kč ročně + 30,00% ze zhodnocení fondu	
				Od 91 dnů	3,00%			
J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond	125 000,00 C		3,00%	0,00%	není stanovena	0,00%	150 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc + výkonnostní poplatek 30 % z množství peněžních prostředků, které Fond vydělal nad 10 % IRR	150 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc + výkonnostní poplatek 30 % z množství peněžních prostředků, které Fond vydělal nad 10 % IRR

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU

druh investičních akcií/podfond/fond	Minimální výše investice	Minimální výše odkupu	Maximální možná výše vstupní přírůžky dle statutu podfondu	Maximální možná výše výstupní srážky dle statutu podfondu	Aktuální výstupní srážka 1)		Maximální poplatky investiční společnosti za správu	Aktuální poplatky investiční společnosti za správu
					lhůtu pro vypořádání odkupu	výše srážky		
CZK H a EUR H podfond J&T INVESTMENTS fond J&T INVESTMENTS SICAV, a.s.	125 000 C resp. 1 000 000,00 Kč v méně daného druhu investičních akcií	není stanovena	3,00%	max. 15% z hodnoty odkupovaných investičních akcií při zvolené lhůtě pro odkup v délce 4 měsíce od podání žádosti o odkup	do 4 měsíců	15,00%	¼ z max. 3,00 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí	¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
					do 12 měsíců	2,00%		
					do 24 měsíců	0,00%		
CZK I a EUR I J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s.	125 000 C resp. 1 000 000,00 Kč v méně daného druhu investičních akcií	není stanovena	3,00%	max. 15% z hodnoty odkupovaných investičních akcií při zvolené lhůtě pro odkup v délce 4 měsíce od podání žádosti o odkup	do 4 měsíců	15,00%	¼ z max. 3,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí	
					do 12 měsíců	5,00%		
					do 24 měsíců	2,00%		
CZK I a EUR I J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s.	125 000 C resp. 1 000 000,00 Kč v méně daného druhu investičních akcií	není stanovena	3,00%	max. 15% z hodnoty odkupovaných investičních akcií při zvolené lhůtě pro odkup v délce 4 měsíce od podání žádosti o odkup	do 4 měsíců	15,00%	¼ z max. 3,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí	
					do 12 měsíců	5,00%		
					do 24 měsíců	2,00%		

Poplatek při výměně podílových listů za podílové listy jiného fondu (přechod mezi fondy)

Přechod mezi fondy je možností výměny podílových listů dle statutu fondu, kdy výměnou podílových listů se rozumí nákup podílových listů fondů, patřících do rodiny otevřených podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů, za objem peněžních prostředků z bezprostředně předcházejícího odkoupení podílových listů některého z dalších fondů patřících do rodiny podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů. V případě, kdy podílík držel odkupované podílové listy fondu minimálně po dobu 91 dnů, je poplatek při výměně podílových listů u všech fondů nulový. V případě, že podílík držel odkupované podílové listy fondu po dobu kratší než 91 dnů, bude mu účtován výstupní poplatek fondu, jehož podílové listy jsou při přechodu odkupovány

1) Aktuální výstupní srážka = poplatek při zpětném odkupu podílových listů/investičních akcií

Výše výstupní srážky u fondů J&T OPPORTUNITY CZK a J&T KOMODITNÍ FOND je odstupňována dle doby trvání investice, kde doba trvání investice je doba mezi rozhodným dnem pro vydání podílového listu a dnem doručení žádosti o odkup. V případě žádosti o odkup, u nichž investiční společnost nebude schopná zjistit kdy a od koho podílík nabyl podílové listy (tedy např. v rámci dědictví, darování, úplatný převod aj.), investiční společnost bude předpokládat, že podílové listy nabyl dnem podání žádosti o odkup a stanoví v takových případech srážku ve výši 10%