

## Harmonogram NAV 1Q 2024

PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:
<p><b>J&amp;T MONEY</b>  <b>J&amp;T BOND</b>  <b>J&amp;T FLEXIBILNÍ</b>  <b>J&amp;T KOMODITNÍ</b>  <b>J&amp;T LIFE STABILNÍ*</b>  <b>J&amp;T LIFE KONZERVATIVNÍ</b>  <b>J&amp;T LIFE BALANCOVANÝ*</b>  <b>J&amp;T LIFE DYNAMICKÝ*</b>  <b>J&amp;T OPPORTUNITY</b>  <b>J&amp;T PERSPEKTIVA</b>  <b>J&amp;T REALITNÍCH AKCIÍ A DLUHOPISŮ</b>  <b>J&amp;T NextGen</b>  <b>J&amp;T HIGH YIELD CZK</b></p>	<p><b>Naše ČESKO</b></p>	<p><b>J&amp;T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.</b>  <b>JTFG FUND I SICAV, a.s.</b>  <b>J&amp;T ALLIANCE SICAV, a.s.</b>  <b>J&amp;T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.</b>  <b>FOND FONDŮ NLS SICAV, a.s.</b></p>	<p><b>J&amp;T OSTRAVICE</b>  <b>J&amp;T VENTURES I **</b>  <b>J&amp;T NOVA HOTELS SICAV, a.s.</b>  <b>PT EQUITY INVESTMENTS SICAV, a.s.</b>  <b>JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.</b></p>
<p>každý pracovní den - počínaje datem  <b>8.1.2024</b></p>	<p>29.02.2024</p>	<p>31.03.2024</p>	<p>31.12.2024</p>
<p>31.03.2024</p>	<p>31.03.2024</p>		

\* každý pracovní den - počínaje datem 12.1.2024

\*\* při splnění podmínek daných statutem proběhne mimořádné ocenění dle statutu

## Harmonogram NAV 2Q - 4Q 2024

PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:	PLÁNOVANÉ DATUM OCENĚNÍ PRO FONDY:
<p><b>J&amp;T MONEY</b>  <b>J&amp;T BOND</b>  <b>J&amp;T FLEXIBILNÍ</b>  <b>J&amp;T KOMODITNÍ</b>  <b>J&amp;T LIFE KONZERVATIVNÍ</b>  <b>J&amp;T LIFE STABILNÍ</b>  <b>J&amp;T LIFE BALANCOVANÝ</b>  <b>J&amp;T LIFE DYNAMICKÝ</b>  <b>J&amp;T OPPORTUNITY</b>  <b>J&amp;T PERSPEKTIVA</b>  <b>J&amp;T REALITNÍCH AKCIÍ A DLUHOPISŮ</b>  <b>J&amp;T NextGen</b>  <b>J&amp;T HIGH YIELD CZK</b></p>	<p><b>Naše ČESKO</b></p>	<p><b>J&amp;T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.</b>  <b>JTFG FUND I SICAV, a.s.</b>  <b>J&amp;T ALLIANCE SICAV, a.s.</b>  <b>J&amp;T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.</b>  <b>FOND FONDŮ NLS SICAV, a.s.</b></p>	<p><b>J&amp;T OSTRAVICE</b>  <b>J&amp;T VENTURES I *</b>  <b>J&amp;T NOVA HOTELS SICAV, a.s.</b>  <b>PT EQUITY INVESTMENTS SICAV, a.s.</b>  <b>JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.</b></p>
každý pracovní den	30.04.2024	30.06.2024	31.12.2024
30.06.2024	31.05.2024	30.09.2024	
31.08.2024	30.06.2024	31.12.2024	
30.11.2024	31.07.2024		
	31.08.2024		
	30.09.2024		
	31.10.2024		
	30.11.2024		
	20.12.2024		
	31.12.2024		

\* při splnění podmínek daných statutem proběhne mimořádné ocenění dle statutu