

SAZEBNÍK POPLATKŮ PLATNÝ OD 01.01.2023

FONDY PRO ZAINVESTOVÁNÍ

Fond	Minimální výše investice	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek	Úplata obhospodařovatelů
J&T BOND	300 CZK	dle kategorie II	0,00%	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T FLEXIBILNÍ	300 CZK	dle kategorie I	0,00%	0,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20% p.a. za administraci
J&T KOMODITNÍ	300 CZK	dle kategorie III	0,00%	1,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20% p.a. za administraci
J&T LIFE 2025	300 CZK	dle kategorie II	0,00%	1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,2% p.a. za administraci
J&T LIFE 2030	300 CZK	dle kategorie II	0,00%	1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,2% p.a. za administraci
J&T LIFE 2035	300 CZK	dle kategorie III	0,00%	1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,2% p.a. za administraci
J&T MONEY	300 CZK	dle kategorie I	0,00%	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T OPPORTUNITY	300 CZK	dle kategorie III	0,00%	1,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20% p.a. za administraci
J&T PERSPEKTIVA	300 CZK	dle kategorie II	0,00%	1,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20% p.a. za administraci
J&T HIGH YIELD CZK	125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu	dle kategorie I	0,00%	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci

NEAKTIVNÍ NABÍDKA

Fond	Minimální výše investice	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek	Úplata obhospodařovatelů
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZK H, EUR H	125 000 € resp. 1 000 000 CZK v méně daného druhu investičních akcií	0,00%	do 4 měsíců 12,00% do 12 měsíců 3,00% do 24 měsíců 0,00%	¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.	5 000 000 CZK	0,00%	0,00%	vyšší z částek 150.000 Kč nebo ¼ z 1,20 % p.a. z fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za obhospodařování majetku fondu, ¼ z 0,30 % p.a. z fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE	5 000 000,00 Kč	2,00%	0,00%	1/12 z 1,00 % hodnoty fondového kapitálu k posl. dni každého kalendářního měsíce + výkonnostní poplatek 20,00 % z navýšení hodnoty podílového listu nad 30,00 %
J&T VENTURES I	125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v méně fondu	0,00%	3,00%	5 040 000 CZK ročně + výkonnostní poplatek dle statutu fondu
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.	125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v méně fondu	0,00%	do 4 měsíců 15,00% do 12 měsíců 5,00% do 24 měsíců 2,00%	150 000 CZK za každý započatý kalendářní měsíc
JTFG FUND I SICAV, a.s. CZK I, EUR I	125 000 € resp. 1 000 000 CZK v méně daného druhu investičních akcií	0,00%	do 4 měsíců 15,00% do 12 měsíců 5,00% do 24 měsíců 2,00%	¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí + výkonnostní poplatek 20,00 % z výkonnosti dosažené nad Referenční hodnotu
J&T ALLIANCE SICAV, a.s. Akcionářská IA	125 000 € resp. 1 000 000 CZK v méně daného druhu investičních akcií	0,00%	1.5. - 15.5. bez poplatku 16.5. - 30.4. 40% z aktuální hodnoty odkupovaných akcií	¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
J&T ALLIANCE SICAV, a.s. Investorská IA - A, IA - B, IA - C, IA - D	125 000 € resp. 1 000 000 CZK v méně daného druhu investičních akcií	0,00%	16.5. - 15.6. bez poplatku 16.6. - 15.5. 40% z aktuální hodnoty odkupovaných akcií	¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
PT Equity Investments SICAV, a.s.	125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v méně fondu	0,00%	až do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií ve výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií	vyšší z částek 40.000 Kč nebo 1/12 z 1,2 % p.a. z fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce za obhospodařování majetku fondu, vyšší z částek 10.000 Kč nebo 1/12 z 0,3 % p.a. z fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce za administraci

VSTUPNÍ POPLATKY PRO KATEGORIE DLE INVESTOVANÉ ČÁSTKY

Investovaná částka	Fondy kategorie I	Fondy kategorie II	Fondy kategorie III
Do 499 999,99 CZK	0,80%	2,00%	4,00%
500 000 CZK - 2 499 999,99 CZK	0,60%	1,50%	3,00%
2 500 000 CZK a více	0,40%	1,00%	2,00%

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

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 fondu, 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.