

SAZEBNÍK POPLATKŮ PLATNÝ OD 02.08.2023

FONDY PRO ZAINVESTOVÁNÍ

| Fond | Minimální výše investice | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek | Úplata obhospodařovateli a administratorovi |
|----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 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, 0,20 % p.a. za administraci |
| J&T LIFE 2030 | 300 CZK | dle kategorie II | 0,00% | 1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci |
| J&T LIFE 2035 | 300 CZK | dle kategorie III | 0,00% | 1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % 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 LIFE Stabilní | 300 CZK | dle kategorie I | 0,00% | 0,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci |
| J&T LIFE Konzervativní | 300 CZK | dle kategorie II | 0,00% | 1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci |
| J&T LIFE Balancovaný | 300 CZK | dle kategorie II | 0,00% | 1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci |
| J&T LIFE Dynamický | 300 CZK | dle kategorie III | 0,00% | 1,50 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů | 300 CZK | dle kategorie III | 0,00% | 1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci; výkonnostní poplatek v maximální výši 10 % z mezičtvrtletního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list |
| Naše ČESKO | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu; 100 000 CZK za splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech | dle kategorie III | do 3 let držení 10 % po 3 letech držení 0 % | 1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,2 % 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 |

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.

SAZEBNÍK POPLATKŮ PLATNÝ OD 02.08.2023

NEAKTIVNÍ NABÍDKA

| Fond | Minimální výše investice | Vstupní poplatek | Výstupní poplatek | Úplata obhospodařovateli a administratorovi |
|---|---|------------------|---|---|
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZK H, EUR H, CZK HD, EUR HD | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu; 100 000 CZK za splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech | 0,00% | do 4 měsíců 12% do 12 měsíců 3 % do 24 měsíců 0,00 % | ¼ z 1,20 % p.a. hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za obhospodařování majetku fondu; ¼ z 0,30 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci |
| 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 Kč | 0,00% | 0,00% | 1/12 z 1,00 % hodnoty fondového kapitálu k posl. dni každého kalendářního měsíce + výkonostní 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 měně fondu | 0,00% | 3,00% | 5 040 000 CZK ročně + výkonostní poplatek dle statutu fondu |
| J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu | 0,00% | do 4 měsíců 15% do 12 měsíců 5 % do 24 měsíců 2 % | 120 000 CZK měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce za obhospodařování majetku fondu; 30 000 CZK měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce za administraci |
| JTFG FUND I SICAV, a.s. CZK I, EUR I | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK v měně daného druhu investičních akcií | 0,00% | do 4 měsíců 15% do 12 měsíců 5 % do 24 měsíců 2 % | ¼ z 1,20 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí + výkonostní poplatek 20,00 % z výkonosti dosažené nad Referenční hodnotu za obhospodařování majetku fondu, ¼ z 0,30 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. Akcionářská IA | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK v měně daného druhu investičních akcií | 0,00% | 1.5. - 15.5. bez poplatku 16.5. - 30.4. 40% z aktuální hodnoty odkupovaných akcií | ¼ z 1,20 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za obhospodařování majetku fondu; ¼ z 0,30 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. Investorská IA - A | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK v měně daného druhu investičních akcií | 0,00% | 16.5. - 15.6. bez poplatku 16.6. - 15.5. 40% z aktuální hodnoty odkupovaných akcií | ¼ z 1,20 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za obhospodařování majetku fondu; ¼ z 0,30 % p.a. hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci |
| PT Equity Investments SICAV, a.s. | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně 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 |
| Fond Fondů NLS SICAV, a.s. | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu | 0,00% | až do výše 2 % z aktuální hodnoty odkupované investiční akcie k Rozhodnému dni | 0,75 % p.a. z poslední známé hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za obhospodařování, 0,1 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí za administraci |
| JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s. | 125 000 € resp. 1 000 000 CZK nebo odpovídající částka v měně fondu; 100 000 CZK za splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech | 0,00% | 3% z aktuální hodnoty odkupované investiční akcie k Rozhodnému dni v případě provedení odkupu do 6 měsíců po obdržení žádosti o odkup 0 % v případě provedení odkupu do 12 měsíců po obdržení žádosti o odkup | 0,2 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu ke dni řádného ocenění majetku fondu, min. 360 000 CZK, max. 3 000 000 CZK za obhospodařování; 0,15 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu ke dni řádného ocenění majetku fondu, min. 240 000 CZK, max. 2 250 000 CZK za administraci |

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 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.