

SAZEBNÍK POPLATKŮ
platný od 8. července 2025

Fond	Minimální výše investice	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek	Úplata obhospodařovateli a administratorovi
J&T PERSPEKTIVA	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci
J&T OPPORTUNITY	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci
J&T FLEXIBILNÍ	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	0,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci
J&T BOND A CZK	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T BOND B CZK	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	0,40 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci
J&T MONEY A CZK	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T MONEY P CZK	2 500 000 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	0,50 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T LIFE Stabilní	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	0,80 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T LIFE Konzervativní	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T LIFE Balancovaný	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci

SAZEBNÍK POPLATKŮ
platný od 8. července 2025

Fond	Minimální výše investice	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek	Úplata obhospodařovateli a administratorovi
J&T LIFE Dynamický	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,50 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
J&T Realitních akcií a dluhopisů	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	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
J&T NextGen	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci; výkonnostní poplatek ve výši 10 % z mezičtvrtletního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list
J&T CASH	300 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	0,30 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,10 % p.a. za administraci
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 sazebníku distributora	do 3 let držení 10 % po 3 letech držení 0 %	1,00 % 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; 100 000 CZK za splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech	dle sazebníku distributora	0%	1,00 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci
J&T Hedge Funds	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 sazebníku distributora	do 1 roku držení 15 % po 1 roku držení 0 %	1,50 % p.a. za obhospodařování majetku fondu, 0,20 % p.a. za administraci; výkonnostní poplatek ve výši 20 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu nad vyšší hodnotu z "High Water Mark" nebo "hurdle rate" připadajícího na jeden podílový list
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	dle sazebníku distributora	do 4 měsíců 30 % do 12 měsíců 3 % do 24 měsíců 0 %	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 INVESTMENTS podfond CZK I, EUR I	100 000 000 CZK resp. ekvivalent v měně EUR	dle sazebníku distributora	podmínky výstupu jsou upraveny prostřednictvím samostatného smluvního ujednání	¼ z 0,70 % 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 INVESTMENTS podfond EUR ID	500 000 000 EUR	dle sazebníku distributora	podmínky výstupu jsou upraveny prostřednictvím samostatného smluvního ujednání	¼ z 0,20 % 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

SAZEBNÍK POPLATKŮ
platný od 8. července 2025

Fond	Minimální výše investice	Vstupní poplatek	Výstupní poplatek	Úplata obhospodařovateli a administratorovi
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.	5 000 000 CZK	0 %	0 %	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 CZK	dle sazebníku distributora	0 %	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 měně fondu	dle sazebníku distributora	0%	1 440 000 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 měně fondu	0 %	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 %	do 4 měsíců 15 % do 12 měsíců 5 % do 24 měsíců 2 %	500 000 CZK kvartálně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí za obhospodařování majetku fondu; 125 000 CZK kvartálně k poslednímu dni 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 %	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 %	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 %	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 1,20 % 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 0,30 % 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 %	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, 0,10 % 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 %	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	0,20 % 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