

Harmonogram spracovania a vysporiadania obchodov s fondami v ponuke skupiny J&T

PRÍJEM POKYNOV A ČASOVÉ VYSPORIADANIE

A. Fondy skupiny J&T

| Názov fondu | Typ fondu | Zameranie fondu | ISIN | Sídlo fondu | Deň T (deň ocenenia) | Nákup | Vysporiadanie | Odkup | Vysporiadanie |
|---|--|-----------------|--|-----------------|---|------------|---|----------------|---|
| J&T Arch Investments | Fond kvalifikovaných investorov - otvorený | Rast | CZ0008044864(EUR) CZ0008044856 (CZK) CZ0008050309 (D-EUR) CZ0008050317(D-CZK) | Česká republika | Posledný deň príslušného kalendárneho štvrtroka | T do 10.00 | T+30* | Denne do 10:00 | do 4 mesiacov** do 12 mesiacov** do 24 mesiacov** |
| J&T Wine Fund otvorený podílový fond | Fond kvalifikovaných investorov - otvorený | Rast | CZ0008477536 (EUR) CZ0008477544 (CZK) | Česká republika | Posledný deň príslušného kalendárneho štvrtroka | T do 10.00 | <i>Po stanovení ceny – Fond lehotu neuvádza</i> | Denne do 10:00 | T+12 mesiacov (prvých 3 rokov sa neodkupuje) |

* K vysporiadaniu fondu dôjde najneskôr do 30 pracovných dní po stanovení aktuálnej hodnoty fondu pre obdobie, v ktorom prišlo k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet fondu.

** V závislosti na klientom zvolenej lehote pre odkúpenie investičných akcií fondu môže J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. pre vysporiadanie odkúpenia uplatniť výstupnú zrážku vo výške 15 % (pre lehoty do 4 mesiacov), 2 % (pre lehotu do 12 mesiacov), resp. 0 % (pre lehotu do 24 mesiacov), z hodnoty odkupovaných investičných akcií (viď. predchádzajúci oddiel tohto dokumentu). Doba držby investičnej akcie teda neovplyvňuje výšku výstupnej zrážky a výstupná zrážka je závislá od vami zvolenej lehoty pre vysporiadanie odkúpenia. Hodnota odkupovaných akcií bude určená na základe posledného dostupného a publikovaného ocenenia investičnej akcie, ktoré bude k dispozícii v deň vysporiadania vašej žiadosti.

Všetky fondy sú obchodované za cenu vopred neznámu.

Fond J&T Arch Investments je od 10.5.2021 zároveň denne obchodovaný aj na regulovanom trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. za platných podmienok stanovených v Harmonograme pracovného dňa. Pre viac informácií sa obráťte na svojho bankára.

B. FONDY správcovských spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ a 365.invest

| Názov fondu | Typ fondu | Kategória fondu | Minimálna investícia / Následná investícia | Investičný horizont (min.) | Vstupný poplatok (max.) | Výstupný poplatok (max.) | Poplatok za správu | Poplatok depozitárov | Stanovenie ceny | Nákup | Odkup | Vysporiadanie |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---|------------|------------|---------------|
| J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | špeciálny fond cenných papierov | zmiešaný fond | min. 20€ | 3 roky | 3,00% | 0,00% | 1,00% | 0,23% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | špeciálny fond cenných papierov | zmiešaný fond | min. 20€ | 5 rokov | 3,00 % | 0,00% | 1,50% | 0,23% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | špeciálny fond cenných papierov | zmiešaný fond | min. 20€ | 3 roky | 3,00% | 0,00% | 1,00% | 0,23% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| J&T INDEX EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | špeciálny fond cenných papierov | akciový fond | min. 20€ | 7 rokov | 3,00% | 0,00% | 1,00% | 0,23% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| 365.IS - Realitný o.p.f. | špeciálny fond nehnuteľností | realitný fond | prvá: 500€ následná: 50€ | 2 roky | 1,50 % | 1,00% | 1,65% | 0,15% | min. 2x za mesiac, 3. piatok v mesiaci a posledný deň kalendár. mesiaca | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| 365.IS - Konzervatívny flexibilný fond | špeciálny fond cenných papierov | zmiešaný fond | prvá: 500€ následná: 50€ | 3 roky | 1,50 % | 2,00% | 1,65% | 0,15% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
| 365.IS -Fond stabilných výnosov | štandardný otvorený podielový fond | fond krátkodobých investícií | prvá: 500€ následná: 50€ | 1 rok | 1,00% | 1,00% | 1,10% | 0,10% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|------------|------------|-----|
| 365.IS -EKO fond | štandardný otvorený podielový fond | akciový fond | prvá: 500€ následná: 50€ | 5 rokov | 1,50% | 2,00% | 1,65% | 0,23% | denne, min. raz do týždňa | T do 14.00 | T do 14.00 | T+2 |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|------------|------------|-----|

C. VYBRANÉ FONDY SPOLOČNOSTÍ TRETÍCH STRÁN

| Oficiálny názov fondu | Sídlo spoločnosti/fondu | Deň T (deň ocenenia) | Nákup | Odkup | Vysporiadanie |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Allianz Global Investors | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T -1 do 10.00 | T -1 do 10.00 | T+3 |
| Amundi Asset Management Czech Republic, a.s. | Domáci i zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| BNP Paribas Asset Management | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| C-QUADRAT Wealth Management | Zahraničný (Nemecko, Rakúsko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| Fidelity Investment Luxembourg | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| Franklin Templeton Investments | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| Generali Investments CEE | Domáci i zahraničný (Írsko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| NN Investment Partners | Zahraničný (Luxembursko) | denne T | T do 10.00 | T do 10.00 | T+3 |
| Metatron Capital SICAV plc. | Zahraničný (Malta) | mesačne , 1. pracovný deň | T-2 do 10.00 | T do 10.00 | T+2 až T+1 mesiac |

Lehoty pre nákup/odkup uvedené v tomto dokumente sú považované za lehoty pre J&T Banku obvyklé. Upozorňujeme, že v prípade technických zmien na strane banky alebo u tretej strany, môže dôjsť k posunu lehoty.