

Návod na podání Hromadného nákupu

V rámci Hromadného nákupu můžete nakupovat pouze fondy J&T Investiční společnosti. Lze zvolit fondy kvalifikovaných investorů (FKI), retailové fondy, nebo kombinovat oba typy fondů.

Modelový příklad:

1. Klient již drží J&T Opportunity OPF v hodnotě 250 000 Kč. Hromadný nákup se skládá z:

- J&T ARCH II CZK H v hodnotě 500 000 Kč
- Naše Česko OPF v hodnotě 200 000 Kč
- J&T Energy A CZK OPF v hodnotě 50 000 Kč

Hodnoty jsou uváděny bez poplatku. Jelikož jsou nakupovány fondy kvalifikovaných investorů, musí být součet majetku klienta minimálně 1 milion Kč po odečtení poplatku.

2. Klient zatím na portfoliu nedrží žádné cenné papíry. Hromadný nákup se skládá z:

- J&T Global Index A CZK v hodnotě 100 000 Kč
- J&T Wood Defense A CZK OPF v hodnotě 50 000 Kč
- J&T Cash OPF v hodnotě 75 000 Kč

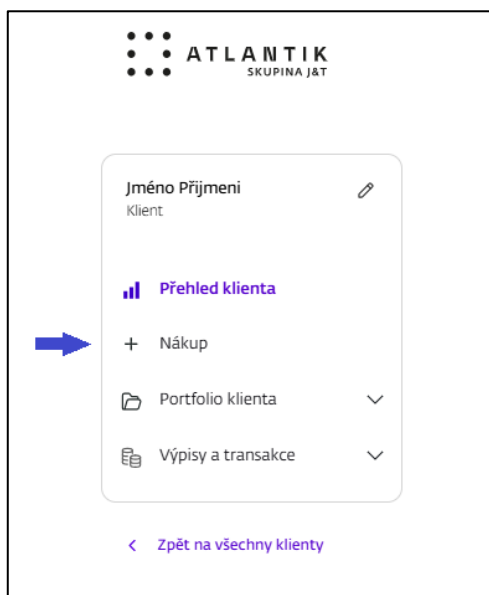
Jelikož není nakupován fond kvalifikovaných investorů, není nutné splňovat limit 1 milionu Kč.

Postup:

1. Přihlaste se do webové aplikace Atlantik.
2. Přejděte do seznamu svých klientů a vyberte klienta, se kterým chcete nákup realizovat.




3. V levém panelu klikněte na tlačítko **+ Nákup**.



4. Zvolte první fond, který chcete nakoupit. Klikněte na tlačítko **Koupit**.

SEZNAM VŠECH FONDŮ										
Filtr										
Název fondu	ISIN fondu	Třída aktiv	Měna fondu	Minimální částka investice	Hodnota podílového listu (datum)	Inv. horizont	Rizikovitost SRI	Výnos (1 rok)	Zadání pokynu	
J&T BOND A CZK OPF	CZ0008473634	Dluhopisy	CZK	300,00	1,9141 (12.06.2026)	3 roky	2	4,83 %	Koupit	
J&T ARCH II CZK H	CZ1005203677	FKI - Private equity	CZK	1 000 000,00	100,0000 (28.04.2026)	5 let	5	N/A	Koupit	
J&T World Private Capital OPF	CZ1005100410	FKI - Private equity	CZK	1 000 000,00	1,0194 (31.12.2025)	7 let	5	N/A	Koupit	
J&T ENERGY A CZK OPF	CZ1005100451	Akcie	CZK	300,00	1,3863 (12.06.2026)	5 let	4	N/A	Koupit	
J&T ENERGY A EUR OPF	CZ1005100808	Akcie	EUR	10,00	1,1423 (12.06.2026)	5 let	4	N/A	Koupit	

5. Následně klikněte na tlačítko **Přejít na hromadný nákup**.

NÁKUP FONDU

J&T ARCH II CZK H

Do portfolia	Částka	Poplatek
	CZK	3,00 %
	Částka včetně poplatku	Výsledný poplatek: 0 CZK
	0,00 CZK	

☐ Jedná se o pravidelný pokyn
☐ Potvrzuji, že jsem posoudil cílový trh Klienta a že jsem jej informoval a poučil o rizicích, omezeních a specifikách fondů kvalifikovaných investorů. Klient obdržel předsmulvné dokumentaci (zejména KID, statut) a byl seznámen se vzorovým prohlášením FKl. i

Zpět ➔ Přejít na hromadný nákup Uložit Uložit a podepsat

6. Vyberte portfolio, uveďte částku, kterou chce klient do fondu investovat. Uvádíte částku bez poplatku. Automaticky se předvyplňuje nejvyšší možný poplatek dle Sazebníku. Tento poplatek můžete snížit.

Následně klikněte na tlačítko **+ Přidat záznam**. Znovu se Vám otevře seznam fondů, kde budete vybírat další fond. Pro každý fond můžete zvolit jiné portfolio a jinou výši poplatku.

HROMADNÝ NÁKUP FONDŮ

J&T ARCH II CZK H Odebrat

Do portfolia	Částka	Poplatek	Částka včetně poplatku
Investiční Portfolio	500 000,00 CZK	3,00 %	515 000,00 CZK
	Dostupné prostředky: 0,00 CZK	Výsledný poplatek: 15 000 CZK	

➔ + Přidat záznam

☐ Potvrzuji, že jsem posoudil cílový trh Klienta a že jsem jej informoval a poučil o rizicích, omezeních a specifikách fondů kvalifikovaných investorů. Klient obdržel předsmulvné dokumentaci (zejména KID, statut) a byl seznámen se vzorovým prohlášením FKl. i

Upozorňujeme, že zadaný hromadný nákup nelze modifikovat. Pokud bude potřeba provést jakoukoliv změnu, bude nutné hromadný nákup zrušit, a založit znovu.

Zpět Uložit a podepsat

7. Jakmile budete mít vybrané všechny požadované fondy, potvrďte vhodnost investičních nástrojů a předání dokumentace klientovi.

Upozorňujeme, že zadaný hromadný nákup nelze modifikovat. Pokud bude potřeba provést jakoukoliv změnu, bude nutné hromadný nákup zrušit, a založit znovu.

Následně můžete kliknout na tlačítko **Uložit a podepsat**.

HROMADNÝ NÁKUP FONDŮ

J&T ARCH II CZK H

Odebrat

Do portfolia

Investiční Portfolio

Částka

500 000,00 CZK

Poplatek

3,00 %

Částka včetně poplatku

515 000,00 CZK

Dostupné prostředky: 0,00 CZK

Výsledný poplatek: 15 000 CZK

J&T OPPORTUNITY OPF

Odebrat

Do portfolia

Děti

Částka

100 000,00 CZK

Poplatek

5,00 %

Částka včetně poplatku

105 000,00 CZK

Dostupné prostředky: 0,00 CZK

Výsledný poplatek: 5 000 CZK

NAŠE ČESKO OPF

Odebrat

Do portfolia

Investiční Portfolio

Částka

100 000,00 CZK

Poplatek

2,00 %

Částka včetně poplatku

102 000,00 CZK

Dostupné prostředky: 0,00 CZK

Výsledný poplatek: 2 000 CZK

+ Přidat záznam

☒ Potvrzuji, že jsem posoudil cílový trh Klienta a že jsem jej informoval a poučil o rizicích, omezeních a specifikách fondů kvalifikovaných investorů. Klient obdržel předmluvní dokumentaci (zejména KID, statut) a byl seznámen se vzorovým prohlášením FKl.

i

Upozorňujeme, že zadaný hromadný nákup nelze modifikovat. Pokud bude potřeba provést jakoukoliv změnu, bude nutné hromadný nákup zrušit, a založit znovu.

Zpět

Uložit a podepsat



8. Pokud klient nesplňuje minimální limit pro nákup FKI, objeví se chybová hláška, která Vám neumožní pokračovat.

Do limitu se počítají fondy J&T Investiční společnosti, které již klient drží napříč všemi portfolii a také pokyny k nákupu těchto fondů, které jsou již kryté penězi a jejich objednávka je závazně odeslána do J&T Investiční společnosti.

CHYBA

Pokyn nesplňuje minimální požadovanou výši investice. Pro pokračování je potřeba navýšit celkový objem investice alespoň o 232 194,6228 CZK.

OK

9. Pokud je limit v pořádku, klientovi přijde e-mail s návrhem pokynu, který obsahuje všechny fondy. Zároveň mu přijde SMS kód, který Vám nadiktuje. SMS kód napište do k tomu určeného pole. Následně klikněte na tlačítko **Pokračovat**.



OVĚŘENÍ POMOCÍ SMS

Poslali jsme vám ověřovací kód na vaše telefonní číslo
+420 200 005 652

Potvrďte investici do Investiční Portfolio, Děti.

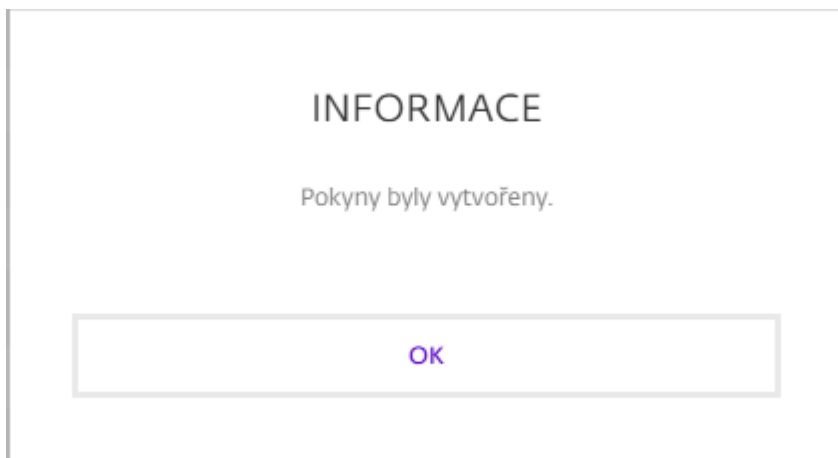
Zadejte kód z SMS Povinné pole

Nedostal jsem kód!
Odeslat SMS znovu

Kód vyprší za: 09:44

Pokračovat

10. Tímto je proces Hromadného nákupu dokončen.



11. PDF podepsaných pokynů si můžete stáhnout v záložce Přehled pokynů.

FAQ:

Co je to Hromadný nákup?

Jedná se o možnost podat více jednorázových pokynů k nákupu v jednom procesu. Z několika pokynů se technicky stane jeden, který má jedinečné ID. Až do vypořádání všech pokynů jsou pokyny „svázané“. Pokud je pokyn svázan s jiným pokynem, nelze ho samostatně zrušit. Zrušením jednoho pokynu smažete všechny svázané pokyny.

Jak je to u Hromadného nákupu s platbou?

Hromadný nákup můžete podat, i když klient nemá na portfoliu dostatek peněz. V rámci čekání na peníze však čekáme na celou částku, která je součtem všech jednotlivých pokynů v rámci Hromadného nákupu.

Př. V rámci Hromadného nákupu podáte 3 pokyny k nákupu, každý za 50 tisíc. U každého jste zvolil individuální poplatek ve výši 1 %. Součet částek včetně poplatku činí 151 500 CZK. Dokud nebude tato částka k dispozici, nebude nákup žádného fondu realizován, a to ani v případě, že by bylo k dispozici dost peněz na uspokojení dvou pokynů ze tří.

Jakmile budou peníze na portfoliu/portfoliích klienta k dispozici, celou částku blokujeme a postupně začínáme objednávku uspokojovat. V tento moment již není možné Hromadný nákup zrušit.

Mohu Hromadný nákup po podpisu s klientem upravit?

Ne, pokyny podané v rámci Hromadného nákupu nelze editovat. Dokud není objednávka odeslána do investiční společnosti, můžete celý Hromadný nákup zrušit a podat znovu.

Jaké fondy se mi počítají do sčítání limitů pro FKI?

Všechny fondy J&T Investiční společnosti kromě J&T Credit Opportunities.

Mohu v rámci Hromadného nákupu kombinovat fondy v různých měnách?

Ano, můžete podat pokyny k nákupu v různých měnách. Je však potřeba věnovat pozornost platebním instrukcím, aby klient zaslal finanční prostředky ve správné měně.