

Produkty MONECO investiční společnost, a.s., administrátorem fondů je INVESTIKA inv.spol.

| Název fondu                               | Typ investice                                | Program                | Měna | Sběrný účet     | Specifický symbol | Variabilní symbol  | IBAN a BIC (SWIFT) kód                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| fond kvalifikovaných investorů            |                                              |                        |      |                 |                   |                    |                                         |
| OK Smart Opportunity (ISIN CZ0008045226)  | jednorázová investice                        | —                      | CZK  | 100056132/0800  | 8001              | VS = číslo smlouvy | CZ69 0800 0000 0001 0005 6132, GIBACZPX |
| OK Smart Fondy                            |                                              |                        |      |                 |                   |                    |                                         |
| OK Smart Fondy bez realokace              | jednorázová investice                        | OKS Equity             | CZK  | 7000700092/0800 | 8100              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | OKS Multiasset         |      | 7000700092/0800 | 8101              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | OKS Bond               |      | 7000700092/0800 | 8104              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           | pravidelná investice                         | OKS Equity             |      | 7000700092/0800 | 8110              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | OKS Multiasset         |      | 7000700092/0800 | 8111              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | OKS Bond               |      | 7000700092/0800 | 8114              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
| OK Smart Produkty                         |                                              |                        |      |                 |                   |                    |                                         |
| OK Smart Produkty bez realokace           | jednorázová investice                        | Dynamický              | CZK  | 7000700092/0800 | 8601              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Růstový                |      | 7000700092/0800 | 8602              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Vyvážený               |      | 7000700092/0800 | 8603              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Konzervativní          |      | 7000700092/0800 | 8604              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           | pravidelná investice                         | Dynamický              |      | 7000700092/0800 | 8611              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Růstový                |      | 7000700092/0800 | 8612              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Vyvážený               |      | 7000700092/0800 | 8613              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Konzervativní          |      | 7000700092/0800 | 8614              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
| OK Smart Produkty s realokací (lifecycle) | jednorázová investice Lifecycle (Multiasset) | Dynamická varianta     | CZK  | 7000700092/0800 | 8701              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Růstová varianta       |      | 7000700092/0800 | 8702              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Vyvážená varianta      |      | 7000700092/0800 | 8703              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Konzervativní varianta |      | 7000700092/0800 | 8704              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           | pravidelná investice Lifecycle (Multiasset)  | Dynamická varianta     | CZK  | 7000700092/0800 | 8711              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Růstová varianta       |      | 7000700092/0800 | 8712              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Vyvážená varianta      |      | 7000700092/0800 | 8713              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
|                                           |                                              | Konzervativní varianta |      | 7000700092/0800 | 8714              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |
| OK Smart Investor (s realokací)           | jednorázová investice (Bond)                 | Bondy (dluhopisy)      | CZK  | 7000700092/0800 | 8106              | VS = číslo smlouvy | CZ40 0800 0000 0070 0070 0092, GIBACZPX |

Produkty MONECO investiční společnost, a.s., administrátorem fondů je INVESTIKA inv.spol.

| Název fondu                                 | Typ investice         | Program        | Měna | Sběrný účet    | Specifický symbol | Variabilní symbol  | IBAN a BIC (SWIFT) kód                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| OK Smart Stability+, OPF                    |                       |                |      |                |                   |                    |                                         |
| OK Smart Stability+, OPF - třída STANDARDNÍ | jednorázová investice | —              | CZK  | 500159632/0800 | 8401              | VS = číslo smlouvy | CZ2408000000000500159632, GIBACZPX      |
|                                             | pravidelná investice  | —              |      | 500159632/0800 | 8411              | VS = číslo smlouvy | CZ2408000000000500159632, GIBACZPX      |
| OK Smart Stability+, OPF - třída EXCLUSIVE  | jednorázová investice | —              | CZK  | 500159632/0800 | 8402              | VS = číslo smlouvy | CZ2408000000000500159632, GIBACZPX      |
| OK Smart Multiasset - Třída EUR             |                       |                |      |                |                   |                    |                                         |
| OK Smart Multiasset                         | jednorázová investice | OKS Multiasset | EUR  | 500143542/0800 | 8801              | VS = číslo smlouvy | CZ88 0800 0000 0005 0014 3542, GIBACZPX |
|                                             | pravidelná investice  | OKS Multiasset |      | 500143542/0800 | 8811              | VS = číslo smlouvy | CZ88 0800 0000 0005 0014 3542, GIBACZPX |