

CENÍK FONDŮ

Ceník tuzemských fondů KB a Amundi Czech Republic distribuovaných v KB a.s.

Platnost od 14.4.2020

Fond	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku ¹⁾	Poplatek při odkupu (srážka)	Přestupní poplatek mezi tuzemskými korunovými fondy ^{1), 2)}	Měna fondu
------	---------------------	---	------------------------------	---	------------

FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTIC

Amundi CR Krátkodobý	0,20%	0,30%	0%	rozdílem	CZK
Amundi CR Sporokonto	0,30%	0,80%	0%	rozdílem	CZK

DLUHOPISOVÉ FONDY

KB Dluhopisový	1,00%	1,00%	0%	rozdílem	CZK
Amundi CR Dluhopisový PLUS	1,00%	1,30%	0%	rozdílem	CZK

SMÍŠENÉ FONDY

Amundi CR Balancovaný – konzervativní	1,00%	2,00%	0%	rozdílem	CZK
Amundi CR Balancovaný	2,00%	1,60%	0%	rozdílem	CZK

AKCIOVÉ FONDY

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa	3,00%	2,20%	0%	rozdílem	CZK
---	-------	-------	----	----------	-----

FONDY KB PSA – POPULAR

KB PSA Flexibilní – Popular	2,00%	1,00%	0%	rozdílem	CZK
KB PSA 1 – Popular ⁴⁾	0,40%	0,40%	0%	rozdílem	CZK
KB PSA 2 – Popular ⁴⁾	2,00%	0,90%	0%	rozdílem	CZK
KB PSA 4 – Popular ⁴⁾	2,00%	1,40%	0%	rozdílem	CZK
KB PSA 5D – Popular A	2,50%	1,60%	0%	rozdílem	CZK

Tento ceník je vydáván v souladu se statuty fondů, přičemž poplatky mohou být v čase měněny jen v limitech stanovených statuty fondů.

Minimální výše první investice je u všech fondů 5 000 Kč, minimální výše každé následné investice 300 Kč.

Minimální výše první investice při pravidelném investování je 300 Kč.

1) Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, fondy Amundi Czech Republic, fondy KB PSA – Popular, fondy KB Privátní správy aktiv – Exclusive.

2) U přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje, pokud je vstupní poplatek u cílového fondu vyšší. Pokud je vstupní poplatek nižší nebo roven, není při přestupu účtován žádný poplatek. Poplatek při přestupu do zahraničních fondů se rovná poplatku při nákupu (přirážka) podílových listů/akcií fondů (do nichž je přestupováno) podle platného ceníku a je účtován v plné výši. V případě přestupu z některého fondu KB PSA – Popular do jiného fondu bude pro účely výpočtu přestupního poplatku použita standardní výše vstupních poplatku, tj. u KB PSA 1 – Popular 0,4%, u KB PSA 2/4 – Popular 2 %, u KB PSA 5D – Popular A 2,5 % a u KB PSA Flexibilní – Popular 2 %.

3) Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.

4) Výkonnostní odměna je 10% z části zhodnocení fondu převyšující k datu ocenění zhodnocení benchmarku stanoveného na základě tržního indexu. Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

V souvislosti s obchody s podílovými listy výše uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,12 % do 1,17 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 5,0 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tabulce výše. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů výše uvedených fondů.