

CENÍK FONDŮ

Ceník IKS fondů

Platnost od 16. 1. 2014

Fond	Účet fondu	Poplatek při nákupu (přirážka)	Poplatek při odkupu (srážka)	Poplatek při přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy ^{1), 2)}	Úplata za obhospodařování majetku ³⁾	Poplatek při odkupu (srážka) podílových listů vydaných na základě investice připisované na účet fondu do 28. 2. 2011 včetně ⁴⁾	
IKS Krátkodobých dluhopisů ⁵⁾	19-5532970297/0100	0,30 %	0,00 %	rozdílem	0,80 %		
						2,00 %	do 730. dne
						1,50 %	od 731. do 1095. dne
IKS Dluhopisový PLUS	19-5542150217/0100	1,00 % ⁶⁾	0,00 %	rozdílem	1,30 %	1,00 %	od 1096. do 1460. dne
						0,50 %	od 1461. do 1825. dne
						0,00 %	od 1826. dne
						2,00 %	do 730. dne
						1,50 %	od 731. do 1095. dne
IKS Balancovaný – konzervativní	27-6633550237/0100	1,00 %	0,00 %	rozdílem	2,00 %	1,00 %	od 1096. do 1460. dne
						0,50 %	od 1461. do 1825. dne
						0,00 %	od 1826. dne
						2,50 %	do 730. dne
						2,00 %	od 731. do 1095. dne
IKS Balancovaný – dynamický ⁷⁾	19-5535160257/0100	2,00 %	0,00 %	rozdílem	1,60 %	1,50 %	od 1096. do 1460. dne
						1,00 %	od 1461. do 1825. dne
						0,00 %	od 1826. dne
						3,00 %	do 1095. dne
IKS Akciový PLUS ⁸⁾	27-4415790217/0100	3,00 %	0,00 %	rozdílem	2,20 %	2,00 %	od 1096. do 1460. dne
						2,00 %	od 1461. do 1825. dne
						0,00 %	od 1826. dne

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 a minimální výše každé následné investice 300 Kč.

Minimální výše první investice při pravidelném investování je 300 Kč.

¹⁾ Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, IKS fondy, KB Profilové fondy, fondy KB Privátní správa aktiv.

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. Toto se netýká případného výstupního poplatku (srážky) u fondu, ze kterého je přestupováno.

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.

³⁾ Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.

⁴⁾ Srážka snižující se v čase ode dne vydání podílového listu, o jehož odkup je žádáno. Srážky jsou účtovány při přestupu stejně jako při odkupu.

⁵⁾ Původní název fondu zněl IKS Peněžní trh PLUS.

⁶⁾

⁷⁾ Fond se stal přejímajícím fondem fondu KB Růstový profil a KB Realitních společností. Investice realizované po sloučení na původní účty 35-4544820267/0100 a 35-6581000267/0100 slučovaných fondů jsou do odvolání považovány za investice do přejímajícího fondu.

⁸⁾ Fond se stal přejímajícím fondem fondu KB Dynamický profil. Investice realizované po sloučení na původní účet 19-5581620277/0100 slučovaného fondu jsou do odvolání považovány za investice do přejímajícího 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 0,32 % do 1,17 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,30 % do 3,00 % 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.

IKS KB je členem Amundi Group

