

CENÍK FONDŮ

Ceník KB a IKS fondů

Platnost od 24. 2. 2017

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⁾
FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTIC					
KB Peněžní trh	35-6581070257/0100	0,2 %	0 %	rozdílem	0,1 %
IKS Krátkodobých dluhopisů	19-5532970297/0100	0,3 %	0 %	rozdílem	0,8 %
KB Absolutních výnosů	43-7796350277/0100	0,5 %	0 %	rozdílem	0,4 %
DLUHOPISOVÉ FONDY					
KB Dluhopisový	35-6581100217/0100	1,0 %	0 %	rozdílem	1,0 %
IKS Dluhopisový PLUS	19-5542150217/0100	1,0 %	0 %	rozdílem	1,3 %
SMÍŠENÉ FONDY					
KB Konzervativní profil	35-4544780277/0100	0,5 %	0 %	rozdílem	1,0 % ⁴⁾
KB Vyvážený profil	35-4544750297/0100	1,0 %	0 %	rozdílem	1,4 % ⁴⁾
IKS Balancovaný – konzervativní	27-6633550237/0100	1,0 %	0 %	rozdílem	2,0 %
IKS Balancovaný – dynamický	19-5535160257/0100	2,0 %	0 %	rozdílem	1,6 %
AKCIOVÉ FONDY					
IKS Akciový - Střední a východní Evropa	27-4415790217/0100	3,0 %	0 %	rozdílem	2,2 %
FONDY KB PSA – POPULAR					
KB PSA 1 – Popular ⁵⁾	107-3520030207/0100	0,4 % ⁶⁾	0 %	rozdílem	0,3 %
KB PSA 2 – Popular ⁵⁾	107-3520040237/0100	2,0 % ⁶⁾	0 %	rozdílem	0,9 %
KB PSA 4 – Popular ⁵⁾	107-3520050267/0100	2,0 % ⁶⁾	0 %	rozdílem	1,4 %
KB PSA 5D – Popular A ⁵⁾	107-5768480227/0100	2,5 % ⁶⁾	0 %	rozdílem	1,6 %

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.

Minimální výše první investice je u všech fondů KB PSA Popular 50 000 Kč, minimální výše každé následné investice je 1 000 Kč.

Minimální výše první investice při pravidelném investování u fondů KB PSA Popular je 1 000 Kč.

- 1) Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, IKS fondy, 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 % a u KB PSA 5D – Popular A 2,5%
- 3) Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.
- 4) Účtováno z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu s vyloučením investic do jiných fondů obhospodařovaných IKS KB.
- 5) 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.
- 6) Pokud nebude dodržena minimální výše investice (1 000 Kč), pak vstupní poplatek činí 5%

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 0,03 % do 1,17 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akvizitní 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.

NA PARTNERSTVÍ ZÁLEŽÍ

