

CENÍK FONDŮ

Ceník KB a IKS fondů

Platnost od 1. 1. 2015

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 % ⁵⁾	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 % ⁵⁾	rozdílem	2,0 %
IKS Balancovaný – dynamický	19-5535160257/0100	2,0 %	0 % ⁵⁾	rozdílem	1,6 %
AKCIOVÉ FONDY					
IKS Akciový - Střední a východní Evropa	27-4415790217/0100	3,0 %	0 % ⁵⁾	rozdílem	2,2 %
FONDY KB PSA – POPULAR					
KB PSA 1 – Popular ⁶⁾	107-3520030207/0100	0,4 % ⁷⁾	0 %	rozdílem	0,3 %
KB PSA 2 - Popular ⁶⁾	107-3520040237/0100	2,0 % ⁷⁾	0 %	rozdílem	0,9 %
KB PSA 4 - Popular ⁶⁾	107-3520050267/0100	2,0 % ⁷⁾	0 %	rozdílem	1,4 %

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 2 500 Kč.

Minimální výše první investice při pravidelném investování u fondů KB PSA Popular je 2 500 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 % a u fondu KB PSA 2/4 – Popular 2 %.
- 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) Srážka snižující se v čase u podílových fondů vydaných na základě investice připsané na účet fondu je 28.2.2011 včetně. Srážky jsou účtovány při přestupu stejně jako při odkupu. U fondů IKS Dluhopisový PLUS a fondu a IKS Balancovaný – konzervativní je účtován poplatek od 1096. do 1460. dne - 1%, od 1461. do 1825. dne - 0,5% a od 1826. dne - 0%. U fondu IKS Balancovaný – dynamický je poplatek od 1096. do 1460. Dne - 1,5%, od 1461. do 1825. Dne - 1% a od 1826. dne - 0%. U fondu IKS Akciový PLUS je poplatek od 1096. do 1460. dne - 2%, od 1461. do 1825. dne - 2% a od 1826. dne - 0%.
- 6) 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.
- 7) Pokud nebude dodržena minimální výše investice (2 500 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 1,05 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 3,0 % 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

