

CENÍK FONDŮ

Ceník IKS fondů

Platnost od 4. 6. 2012

Fond	Účet fondu	Poplatek při nákupu (přirážka)	Poplatek při odkupu (srážka)	Poplatek při přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy ¹⁾	Úplata za obhospodařování majetku ²⁾	Poplatek při odkupu (srážka) podílových listů vydaných na základě investice připsané na účet fondu do 28. 2. 2011 včetně ³⁾
IKS Krátkodobých dluhopisů ⁴⁾	19-5532970297/0100	0,30 %	0,00 %	0,00 %	0,80 %	0,30 % do 182. dne
						0,20 % ³⁾ od 183. do 273. dne
						0,10 % ⁴⁾ od 274. do 365. dne
						0,00 % od 366. dne
IKS Dluhopisový PLUS	19-5542150217/0100	1,00 %	0,00 %	0,00 %	1,30 %	2,00 % do 730. dne
						1,50 % od 731. do 1095. dne
						1,00 % od 1096. do 1460. dne
						0,50 % od 1461. do 1825. dne
IKS Balancovaný – konzervativní ⁵⁾	27-6633550237/0100	1,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	0,00 % od 1826. dne
						2,00 % do 730. dne
						1,50 % od 731. do 1095. dne
						1,00 % od 1096. do 1460. dne
IKS Balancovaný – dynamický	19-5535160257/0100	2,00 %	0,00 %	0,00 %	1,60 %	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 Akciový PLUS	27-4415790217/0100	3,00 %	0,00 %	0,00 %	2,20 %	1,50 % od 1096. do 1460. dne
						1,00 % od 1461. do 1825. dne
						0,00 % od 1826. dne
						3,00 % do 1095. dne
						2,00 % od 1096. do 1460. dne
						2,00 % od 1461. do 1825. dne
						0,00 % od 1826. dne

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⁾ Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.

³⁾ Srážka snižující se v čase ode dne vydání podílového listu, o jehož odkup je žádáno. Srážky jsou účtovány při přestupu stejně jako při odkupu.

⁴⁾ Původní název fondu zněl IKS Peněžní trh PLUS.

⁵⁾ U podílových listů, které podílník nabyl přede dnem 21. 3. 2004, se pro výpočet srážky za datum nabytí podílového listu považuje datum 21. 3. 2004.

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 také 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



IKS KB