

CENÍK FONDŮ

Ceník IKS fondů

Platnost od 10. 4. 2013

| 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 % | |
| IKS Dluhopisový PLUS | 19-5542150217/0100 | 1,00 % ⁶⁾ | 0,00 % | rozdílem | 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 |
| | | | | | | 0,00 % od 1826. dne |
| IKS Balancovaný – konzervativní | 27-6633550237/0100 | 1,00 % | 0,00 % | rozdílem | 2,00 % | 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 |
| | | | | | | 0,00 % od 1826. dne |
| IKS Balancovaný – dynamický ⁷⁾ | 19-5535160257/0100 | 2,00 % | 0,00 % | rozdílem | 1,60 % | 2,50 % do 730. dne |
| | | | | | | 2,00 % od 731. do 1095. dne |
| | | | | | | 1,50 % od 1096. do 1460. dne |
| | | | | | | 1,00 % od 1461. do 1825. dne |
| | | | | | | 0,00 % od 1826. dne |
| IKS Akciový PLUS ⁸⁾ | 27-4415790217/0100 | 3,00 % | 0,00 % | rozdílem | 2,20 % | 3,00 % do 1095. dne |
| | | | | | | 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 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.

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⁾ Pro časově omezené období do 30. 6. 2013 je vstupní poplatek pro fond IKS Dluhopisový PLUS snižen na 0,50 %.

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

