

CENÍK FONDU

Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., třída podílových listů D (fond)

Platnost od 15.12.2016

Minimální výše první investice ¹⁾	Výše jednorázové investice (nákupní objednávky) (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka) pro distributora ²⁾	Poplatek při nákupu (přirážka) pro fond ³⁾	Poplatek při odkupu (srážka) ⁴⁾	Úplata za obhospodařování ⁵⁾	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu ⁷⁾
100 000 000,- Kč	100 000 000 a více	0 %	0 % do 15.2.2017 0,4 % od 16.2. do 15.8.2017 0,7 % od 16.8.2017 do 15.2.2018 1,0 % od 16.2.2018	0 %	0,5 % ⁶⁾	20 %

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) vydává podílové listy za nominální hodnotu podílového listu 1 Kč na podílový list, zvýšenou o poplatky při nákupu dle tohoto ceníku (přirážka pro distributora a přirážka pro fond).

- ¹⁾ Minimální výše jednorázové investice do fondu kvalifikovaných investorů podle statutu a zákona činí 1.000.000 Kč, a to po uplatnění poplatků při nákupu. Výši minimální investice je možno po dohodě s distributorem měnit při zachování zákonných požadavků.
- ³⁾ Přirážka ve prospěch fondu je stržena společně s poplatkem při nákupu pro distributora za stejných podmínek. Přirážka ve prospěch fondu, která je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku na straně Komerční banky, a.s. společně s poplatkem při nákupu pro distributora a následně je jednou či více platbami převedena ve prospěch fondu. Protože fond po celé upisovací období vydává podílové listy za jejich jmenovitou hodnotu 1 Kč, slouží přirážka ve prospěch fondu k odlišení podmínek nákupu dříve příchozích investorů od těch, kteří investují později v rámci upisovacího období (např. cena peněz nebo investice s případnou znalostí některých investic, které již nesou výnos).
- ⁴⁾ Při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek. Při odkupu může být uplatněna srážka pouze v případech, kdy to umožňuje statut fondu (§ 12 bod 2, § 13 bod 2, příloha statutu Přehled poplatků a nákladovosti). Při odprodeji podílových listů na sekundárním trhu před ukončením fondu je placen poplatek za obstarání prodeje cenných papírů dle Sazebníku Komerční banky, a.s.

- 5) Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu. Maximum je stanoveno statutem.
- 6) IKS KB může rozhodnout, že v období, kdy bude fond držet větší objem depozit a krátkodobých nástrojů finančního trhu než objem investice v Realitních společnostech a investičních cenných papírech, bude z této části majetku účtována snížená výše úplaty za obhospodařování ve výši 0,10 %.
- 7) 20 % z výnosu fondu nad 5 % p.a. (placeno při ukončení fondu a/nebo zpětném odkupu podílového listu). Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

V souvislosti s obchody s podílovými listy fondu je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondu, která je u úplaty za obhospodařování ve výši až 0,6 % ročně. Distributor inkasuje poplatek při nákupu (přirážka) placený investory ve prospěch distributora. 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 fondu.

Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

Odborný poradce fondu, Amundi Immobilier, může v souvislosti se svými službami pro fond rovněž obdržet odměnu (pobídku), a to ve výši až 60 % čistých poplatků inkasovaných investiční společností.

Ceník může být na základě rozhodnutí Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., v klientské sekci.



IKS KB je členem Amundi