

CENÍK FONDŮ KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV – EXCLUSIVE NABÍZENÝCH V RÁMCI DISTRIBUCE MPSS

Platnost od 1. 11. 2017

Fond	AuM ¹⁾ (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka)	Poplatek při odkupu (srážka)	Úplata za obhospodařování majetku ²⁾	Výkonnostní odměna ³⁾	Číslo účtu fondu
KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive	1 000 000 a více	1,0 %	0,0 %	1,0 %	–	115-2529090287/0100
	10 000 – 999 999	1,5 % ⁴⁾				
KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive	1 000 000 a více	0,2 %	0,0 %	0,3 %	10 %	107-0091060227/0100
	10 000 – 999 999	0,4 % ⁴⁾				
KB Privátní správa aktiv 2 – Exclusive	1 000 000 a více	1,0 %	0,0 %	0,9 %	10 %	43-1679240207/0100
	10 000 – 999 999	1,5 % ⁴⁾				
KB Privátní správa aktiv 4 – Exclusive	1 000 000 a více	1,0 %	0,0 %	1,4 %	10 %	43-1679270297/0100
	10 000 – 999 999	1,5 % ⁴⁾				
KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive	1 000 000 a více	1,0 %	0,0 %	1,6 %	–	akumulační třída: 107-0156900267/0100
	10 000 – 999 999	1,5 % ⁴⁾				dividendová třída: 107-0156910297/0100

Minimální výše první investice u každého fondu je 500 000 Kč.

Minimální výše každé následné investice je 10 000 Kč.

Minimální výše každého jednotlivého odkupu je 10 000 Kč, popř. veškeré podílové listy v majetku podílníka, pokud je hodnota jeho podílových listů fondu nižší než 10 000 Kč.

¹⁾ AuM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených na Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, na jejímž základě klient investuje do fondů PSA, ke dni investice do fondů PSA. V případě investice do fondů PSA 1, PSA 2, PSA 4, PSA 5D a PSA Flexibilní se do hodnoty portfolia klienta v den připsání PL započítává celá hodnota investice před odečtením poplatku za nákup podílových listů. V případě investice do dalších fondů Amundi CR a KB se do hodnoty portfolia klienta započítává hodnota investice po odečtení poplatku za nákup podílových listů. V případě přestupu mezi dvěma fondy je pro započítání hodnoty investice na smlouvu rozhodujícím faktorem den připsání podílových listů cílového fondu, do kterého klient přestupuje. Peněžní prostředky, které byly při přestupu odepsány z výchozího fondu, avšak ještě nebyly připsány do cílového fondu, se do celkového objemu investic vyjádřených na smlouvě nezapočítávají.

²⁾ Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu.

³⁾ 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.

⁴⁾ Pokud nebude dodržena minimální výše AuM (10 000 Kč), pak vstupní poplatek činí 5 %.

Při 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 Privátní správa aktiv – Exclusive do jiného fondu bude pro účely výpočtu přestupního poplatku použita standardní výše vstupních poplatku, tj. u KB PSA 1 – Exclusive 0,4 % a u fondu KB PSA 2/4/5D /Flexibilní – Exclusive 1,5 %.

Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, Amundi CR fondy, KB Profilové fondy, fondy KB PSA – Popular, fondy KB Privátní správa aktiv – Exclusive.

V souvislosti s obchody s podílovými listy výše uvedených fondů je jejich distributor Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,12 % do 0,81 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 1,5 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou 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.

Při nákupu fondu obhospodařovaného Amundi CR, který není uveden výše, platí aktuální ceník platný pro distribuci daného fondu prostřednictvím Komerční banky, a.s. (zveřejněn na stránkách www.amundi-cr.cz). Údaje o odměnách (pobídkách) platí pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s., obdobně.

