

Prehľad poplatkov

Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a kľúčových informáciách pre investorov príslušných podielových fondov.

Vstupné poplatky

| do Rezervného fondu, Edícia 2018 | v % z investovanej sumy |
|----------------------------------|-------------------------|
| | 0,00% |

| do Konzervatívneho Portfólia | v % z investovanej sumy |
|------------------------------|-------------------------|
| | 0,75% |

| do Active Bond fund, Dlhopisového Konvergentného fondu a Flexibilného Konzervatívneho fondu | v % z investovanej sumy |
|---|-------------------------|
| | 1,50% |

| do Dynamického Portfólia, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Vyváženého Rastového fondu | v % z investovanej sumy |
|--|-------------------------|
| | 2,50% |

Vstupné poplatky

| do KOMBIPRODUKT | v % z investovanej sumy |
|-----------------|---|
| | 1% (0% pri investícii do fondu Edícia 2018) |

Výstupné poplatky

| | v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov |
|--|--|
| z Rezervného fondu | 0,00% |
| z ostatných fondov do 1 roka (okrem Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) | 0,80% |
| z ostatných fondov po 1 roku (okrem Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018) | 0,00% |
| z Magnifica Edícia I ¹ , Magnifica Edícia II ² , Magnifica Edícia III ³ , Edícia Svet ⁴ a Edícia 2018 ⁵ | max. 1% |

¹ do 30.6.2016 0%, do 30.6.2017 1%, do 30.6.2018 0,80%, do 30.6.2019 0,60%, do 30.6.2020 0,40%, do 30.4.2021 0,20%

² do 15.12.2016 0%, do 15.12.2017 1%, do 15.12.2018 0,67%, do 15.5.2020 0,34%

³ do 30.6.2017 0%, do 30.6.2018 1%, do 30.6.2019 0,75%, do 30.6.2020 0,50%, do 30.4.2021 0,25%

⁴ do 15.12.2017 0%, do 15.12.2018 1%, do 15.12.2019 0,70%, do 30.4.2021 0,40%

⁵ do 17.8.2018 0%. do 17.8.2019 1%. do 17.8.2020 0,80%. do 17.8.2021 0,60%. do 17.8.2022 0,40%. do 30.4.2023 0,20%

Poplatky za presun investície medzi fondmi

| | |
|---|---|
| vstupný poplatok pre podielový fond, do ktorého sa investícia presúva | Kladný rozdiel vstupných poplatkov (nový fond - pôvodný fond) |
|---|---|

VÚB AM Prémiové Sporenie od 4.12.2014

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zriaďovací poplatok | bez poplatku |
| Vstupný poplatok | 0 |
| Výstupné poplatky | 0% (po uplynutí 36 mesiacov) 3% (do 36 mesiacov) |
| Zmena investičnej stratégie sporenia | 0 |

VÚB AM Prémiové Sporenie zriadené do 3.12.2014

| | |
|---------------------|--------------|
| Zriaďovací poplatok | bez poplatku |
| Vstupný poplatok | 0 |
| Výstupný poplatok | 0 |

VÚB AM Sporenie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zriaďovací poplatok | bez poplatku |
| Vstupný poplatok | 0 |
| Výstupný poplatok | 0% (po uplynutí 60 mesiacov) 4% (do 60 mesiacov) |
| Zmena investičnej stratégie sporenia | 0 |

Depozitár

Depozitárom fondu je VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je max. 0,30% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvádzaná v predajnom prospekte.

Odplata za správu fondu

Odplata spoločnosti za správu fondu je max. 2,10% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvedená v predajnom prospekte fondu.

Poplatky za doplnkové služby

| Špec. symbol | Typ služby | Poplatok v EUR |
|--------------|--|--|
| 1 | Pozastavenie práva nakladať s podielovými listami | 6,50 EUR |
| 2 | Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Majetkového účtu PL na žiadosť podielníka | 5,00 EUR |
| 3 | Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích prevodov na žiadosť oprávnenej osoby | 5,00 EUR |
| 4 | Vyhotovenie a zaslanie výpisu z Registra záložných práv na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby | 10,00 EUR |
| 5 | Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielníka | 5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR |
| 6 | Poplatok za žiadosť o prevod / prechod podielových listov | 5,00 EUR |

Aktualizácia: 12.7.2018