

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
 Mlynské Nivy 1, Bratislava 24, 820 04 Slovensko
 Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2416/B
 www.eurizoncapital.com/sk

Prehľad poplatkov

Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a dokumentoch s kľúčovými informáciami príslušných podielových fondov.

Vstupné poplatky

	v % z investovanej sumy
do Rezervného fondu	0,50%
do Konzervatívneho Portfólia	0,75%
do Active Bond fund, Stredoeurópskeho Aktívneho Portfólia, Flexibilného Konzervatívneho fondu, Active Magnifica, MIX 15, MIX 30, ESG Zodpovedného Portfólia	1,50%
do Dynamického Portfólia, Vyváženého Rastového fondu, Akciového Portfólia a Svetového Portfólia	2,50%

Výstupné poplatky

	v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
z Rezervného fondu	0,00%
z ostatných fondov do 1 roka	0,80%
z ostatných fondov po 1 roku	0,00%

Poplatky za presun investície medzi fondmi

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

Investičné sporenie SK od 28.3.2020

Zriaďovací poplatok	bez poplatku
Vstupný poplatok	0
Výstupné poplatky	0% (po uplynutí 60 mesiacov) 3% (do 60 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	Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielníka	5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR

Aktualizácia: 1.1.2024