

Prehľad poplatkov

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

Vstupné poplatky

do Rezervného fondu	v % z investovanej sumy
	0,00%

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

do Active Bond fund, Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, Flexibilného Konzervatívneho fondu a MIX 15	v % z investovanej sumy
	1,50%

do Dynamického Portfólia, Active Magnifica, Vyváženého Rastového fondu a Akciového Portfólia	v % z investovanej sumy
	2,50%

do KOMBIPRODUKT	v % z investovanej sumy
	1,33%

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 III, Edícia Svet a Edícia 2018)	0,80%
z ostatných fondov po 1 roku (okrem Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III, Edícia Svet a Edícia 2018)	0,00%
z Magnifica Edícia I ¹ , Magnifica Edícia III ² , Edícia Svet ³ a Edícia 2018 ⁴	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 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%

³ do 15.12.2017 0%, do 15.12.2018 1%, do 15.12.2019 0,70%, do 30.4.2021 0,40%

⁴ 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)
---	---

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: 26.11.2020