

## SADZOBNÍK POPLATKOV PRE OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÉHO PAPIERA

(ďalej len "Sadzobník")

### A) Odplata za obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera

Výška odplaty je určená v závislosti od konkrétneho cenného papiera z celkovej hodnoty skutočne obstaraných cenných papierov podľa pokynu klienta na kúpu alebo predaj cenného papiera.

### PODIELOVÉ LISTY A INÉ CENNÉ PAPIERE SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

Názov emitenta Názov podielového fondu / cenného papiera	ISIN			Minimálna investícia	Poplatok za obstaranie nákupu			
	CZK	EUR	USD					
<b>INVESTIČNÁ A DOCHODKOVÁ (IaD)</b>								
<b>Fondy peňažného trhu</b>								
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.,				10 000 €	0,00%			
<b>Dlhopisové fondy</b>					<b>do 16 596,93€</b>	<b>nad 16 596,93€</b>		
IaD - 1.PF Slnko, o.p.f. - eurový dlhopisový fond				10 000 €	1,99%	ind.		
<b>Zmiešané fondy</b>					<b>do 16 596,93€</b>	<b>nad 16 596,93€</b>		
IaD - Kapital, o.p.f. - globálny zmiešaný fond				10 000 €	2,99%	ind.		
IaD - Optimal, o.p.f. - zmiešaný fond				10 000 €	2,99%	ind.		
KD Prosperita, o.p.f. - akciový dlhopisový				10 000 €	3,50%	3,00%	2,50%	ind.
<b>Realitné fondy</b>					<b>do 16 596,93€</b>	<b>nad 16 596,93€</b>		
IaD - Prvý realitný, š.p.f.				10 000 €	3,00%	ind.		
<b>Akciové fondy</b>					<b>do 3 000€</b>	<b>do 16 000€</b>	<b>do 33 000€</b>	<b>do 165 000€</b>
KD Russia, o.p.f.				10 000 €	3,90%	3,50%	3,00%	2,50%
<b>ČSOB ASSET MANAGEMENT (ČSOB)</b>								
<b>Fondy peňažného trhu</b>								
ČSOB privátny peňažný, o.p.f.				10 000 €	0,00%			
<b>VUB ASSET MANAGEMENT (VUB AM)</b>								
<b>Fondy peňažného trhu</b>								
Peňažný Eurový fond				10 000 €	do 15 000,00€	do 30 000,00€	do 150 000,00€	nad 150 000,00€
					0,20%	0,15%	0,10%	0,05%
<b>Dlhopisové fondy</b>					<b>do 15 000,00€</b>	<b>do 30 000,00€</b>	<b>do 150 000,00€</b>	<b>nad 150 000,00€</b>
Dlhopisový Konvergentný fond				10 000 €	1,10%	0,80%	0,50%	0,20%
<b>Zmiešané fondy</b>					<b>do 15 000,00€</b>	<b>do 30 000,00€</b>	<b>do 150 000,00€</b>	<b>nad 150 000,00€</b>
Vyvážený Rastový fond				10 000 €	2,60%	2,00%	1,20%	0,50%
<b>PIONEER</b>								
<b>Fondy peňažného trhu</b>								
Pioneer Funds - Euro Short-Term		LU0119402856	LU0132198937	10 000 €	0,50%			
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term		LU0119403581	LU0132162586	10 000 €	0,50%			
<b>Dlhopisové fondy</b>								
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond		LU0119402005	LU0132208249	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - Euro Bond		LU0119391471	LU0132182428	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond		LU0133659622	LU0133659465	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond		LU0190665769		10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - Global High Yield		LU0190649722	LU0190652510	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - Strategic Income		LU0162480882	LU0162302276	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond		LU0229391064	LU0229391221	10 000 €	2,50%			
Pioneer Funds - U.S. High Yield		LU0119402427	LU0132198770	10 000 €	2,50%			
<b>Akciové fondy</b>								
Pioneer Funds - Core European Equity		LU0119364239	LU0133630995	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity		LU0119336021	LU0132177006	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity		LU0119365988	LU0132178079	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Euroland Equity		LU0119345287	LU0132181453	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - European Potential		LU0271656307	LU0398873470	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - European Research		LU0119366440	LU0132185280	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Global Ecology		LU0271656133	LU0302740245	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Global Select		LU0271651761	LU0271651688	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - China Equity		LU0133656446	LU0133656362	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Italian Equity		LU0119335304	LU0132211623	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Japanese Equity		LU0119372687	LU0132212605	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - North American Basic Value		LU0229387385	LU0229387542	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity		LU0119373065	LU0132183822	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - Top European Players		LU0119366952	LU0132195834	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value		LU0133607589	LU0133605377	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund		LU0133643469	LU0133642578	10 000 €	5,00%			
Pioneer Funds - U.S. Research		LU0119372174	LU0132182006	10 000 €	5,00%			
<b>WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS (WIOF)</b>								
<b>Zmiešané fondy</b>								
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio		LU0267833050		10 000 €	max 6,50 %			
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio		LU0232043801		10 000 €	max 6,50 %			
<b>Dlhopisové fondy</b>								
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund		LU0302080998		10 000 €	max 6,50 %			
<b>Fondy fondov</b>								
WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio		LU0489913276		10 000 €	max 6,10 %			
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio		LU0481241353		10 000 €	max 6,10 %			
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio		LU0481329281		10 000 €	max 6,10 %			
<b>Akciové fondy</b>								
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund		LU0232040377		10 000 €	max 6,50 %			
WIOF Emerging Europe Performance Fund		LU0494360927		10 000 €	max 6,50 %			
WIOF Pakistan Performance Fund			LU0363286229	10 000 €	max 6,50 %			
WIOF Russia and CIS Performance Fund			LU0232040708	10 000 €	max 6,50 %			
WIOF South-East Asia Performance Fund			LU0363286658	10 000 €	max 6,50 %			
<b>CP INVEST</b>								
<b>Fondy peňažného trhu</b>								
Fond peněžního trhu	770010000410			300 000 Kč	0,00%			
<b>Dlhopisové fondy</b>					<b>do 500 000 Kč</b>	<b>do 3 mil.Kč</b>	<b>do 10 mil.Kč</b>	<b>nad 10 mil.Kč</b>
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786			300 000 Kč	0,80%	0,50%	0,30%	ind.
<b>Akciové fondy</b>								
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396			300 000 Kč	3,00%	2,00%	1,00%	ind.
Fond ropy a energetiky	770010000378			300 000 Kč	3,00%	2,00%	1,00%	ind.
Fond farmacie a biotechnologie	770010000402			300 000 Kč	3,00%	2,00%	1,00%	ind.
Fond nových ekonomik	770010000386			300 000 Kč	3,00%	2,00%	1,00%	ind.
Zlatý fond	CZ0008472370			300 000 Kč	3,00%	2,00%	1,00%	ind.
<b>Ostatné</b>					<b>Poplatok za obstaranie nákupu/predaja</b>			
Arca Capital CEE uzavřený investiční fond a.s.				1 215 000 Kč				1,50%

### B) Odplata za správu cenných papierov

Základom pre výpočet odmeny za správu finančných nástrojov vrátane držiteľskej správy je aktuálna hodnota finančných nástrojov. Odmena je počítaná denne a účtovaná mesačne k poslednému kalendárnemu dňu za príslušný kalendárny mesiac. Výška odmeny za správu finančných nástrojov vrátane držiteľskej správy je 0,20% p.a. pre fondy peňažného trhu, 0,50% pre Arca Capital CEE uzavřený investiční fond a.s. a 0,75% p.a. pre ostatné fondy.