

Sadzobník poplatkov Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Platný od 1.5.2010

1. Vstupný poplatok

Poplatok z aktuálnej ceny podielového listu

Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	3,90%
EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	1,90%
CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	2,30%
Český konzervatívni o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
PineBridge Global Funds (všetkých 10 podfondov)	4,30%

Správčovská spoločnosť má právo, pri uplatnení princípu rovnakého zaobchádzania s investormi, vstupný poplatok investorovi znížiť, ak súhrn predajných cien investorom vlastnených podielových listov podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou je minimálne 33 000 EUR, alebo 900 000,- CZK

V prípade investície na účet podielového fondu vedeného USD alebo CZK, bude poplatok vypočítaný z aktuálnej hodnoty podielového listu prepočítanej na EUR podľa aktuálneho platného kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň pripísania investovaných prostriedkov na účet podielového fondu.

2. Výstupný poplatok

Správčovská spoločnosť si neúčtuje výstupný poplatok.

3. Transférový poplatok

Z fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Do fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Výška poplatku
Global Index o.p.f.	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	CE Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervatívni o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	20 USD alebo 15 EUR
EURO Bond o.p.f.	Global Index o.p.f.	0,20%
	CE Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervatívni o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	20 USD resp. 15 EUR
CE Bond o.p.f.	Global Index o.p.f.	0,20%
	EURO Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervatívni o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	20 USD alebo 15 EUR

EURO Cash o.p.f.	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	Global Index o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	
Optimal Balanced o.p.f.	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	Global Index o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	
Český konzervativní o.p.f.	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	Global Index o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov)	
PineBridge Global Funds (zo všetkých 10 podfondov)	Global Index o.p.f.	15 EUR
	EURO Bond o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	
	EURO Cash o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	

4. Poplatok za zaslanie podielového listu po vydaní, alebo po vyznačení zmeny na podielovom liste:

- a) poplatok za zaslanie jednotlivých podielových listov poštou do tuzemska alebo cudziny (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 3 EUR/1 podielový list.
- b) poplatok za zaslanie hromadných podielových listov poštou – do tuzemska – bezodplatne, - do cudziny (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 60 EUR/ 1 podielový list.

V Bratislave, dňa 16.4.2010

Ing. Rastislav Podhorec, predseda predstavenstva

Ing. Robert Kubín, člen predstavenstva

Ing. Marián Vaniak, člen predstavenstva