

MetLife Amslico
Alico Funds Central Europe
Sadzobník a štruktúra poplatkov v produktoch pravidelného investovania

Vstupné/výstupné poplatky	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
vstupný priebežný	3,15%	3,90%	4,65%
vstupný predplatený	2,65%	3,40%	4,15%
výstupný	0,00%	0,00%	0,00%
Náklady fondu	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
správcovský depozitársky TER			
Administratívne poplatky	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
mesačný	0,00	0,00	0,00
Sekundárny management fee	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
p. a.	0,10%	0,10%	0,10%
TANK exTER (priebežný poplatok)	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
platba mesačne			
10 30/50/100	3,69%	4,45%	5,22%
20 30/50/100	4,28%	5,09%	5,89%
30 30/50/100	4,93%	5,79%	6,65%
TANK exTER (predplatený poplatok)	Konzervatívna stratégia	Vyvážená stratégia	Dynamická stratégia
platba mesačne			
10 30/50/100	3,62%	4,73%	5,95%
20 30/50/100	4,75%	6,36%	8,20%
30 30/50/100	5,98%	8,13%	10,65%
Poznámky			

1) Modelovaný výnos konzervatívneho portfólia = 4 % p. a.

2) Modelovaný výnos vyváženého portfólia = 5,5 % p. a.

3) Modelovaný výnos dynamického portfólia = 7 % p. a.

4) Zloženie portfólií presne neurčené, stanovené iba max./min. hodnoty investičných nástrojov

5) Investičným nástrojom môže byť akciový fond, dlhopisový fond alebo fond peňažného trhu

6) Programy Junior, Stabilita, Renta i Premium majú rovnaké limity zastúpenia investičných nástrojov pre jednotlivé investičné stratégie podľa rokov do konca programu

7) Ukazovateľ TANK exTER nezohľadňuje primárne náklady na správu fondu

8) Vstupné priebežné poplatky sú počítané metódou $\text{klad} \times \text{poplatok}$

9) Všetky číselné ukazovatele sú matematicky zaokrúhľované na 2 desatinné miesta

verzia 20.3.2012