


Sadzobník a štruktúra poplatkov v produktoch pravidelného investovania

Vstupné/výstupné poplatky		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
vstupný predplatený/prieb.		2,50%	4,00%	5,00%
transakčný*		0,20%	0,25%	0,30%
výstupný		0,00%	0,00%	0,00%
Náklady fondu		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
správcofský TER				
Administratívne poplatky		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
mesačný		0,00	0,00	0,00
Sekundárny management fee		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
p. a.		0,00%	0,00%	0,00%
TANK exTER (priebežný poplatok)		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
platba mesačne				
10	30/50/100			
20	30/50/100	4,59%	6,49%	7,91%
30	30/50/100			
TANK exTER (predplatený poplatok)		dlhopisový fond	zmiešaný fond	akciový fond
platba mesačne				
10	30/50/100	5,07%	7,54%	9,56%
20	30/50/100	5,62%	8,74%	11,48%
30	30/50/100	6,21%	10,06%	13,58%

Poznámky

- 1) Modelovaný výnos dlhopisového fondu = 4 % p. a.
 - 2) Modelovaný výnos zmiešaného fondu = 5,5 %
 - 3) Modelovaný výnos akciového fondu = 7 %
- *Transakčný poplatok je poplatok eic za nákup, predaj alebo výmenu podielového fondu

- 4) Ukazovateľ TANK exTER nezohľadňuje primárne náklady na správu fondu, v materiáli uvedené náklady fondu s nimi nepočítajú, uvedené iba informačne
- 5) všetky číselné ukazovatele sú matematicky zaokrúhľované na 2 desatinné miesta
- 6) správcofský poplatok je váženým aritmetickým priemerom poplatkov za fondy v portfóliu
- 7) vstupný poplatok je počítaný metódou $vklad - [vklad/(1+poplatok)]$, transakčný metódou $vklad \times poplatok$