



S A Z E B N Í K P O P L A T K Ů

FONDY MIMO HLAVNÍ NABÍDKU SPOLEČNOSTI

Prodej (vydání) podílových listů

AKRO FONDY	Přirážka
AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.	1 500,- Kč na PL
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.	1 500,- Kč na PL
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.	1 500,- Kč na PL

Další náklady spojené s vydáním podílových listů

Připsání PL na majetkový účet v CDCP	40,- Kč
Zaslání změnového výpisu poštou	dle aktuálního ceníku České pošty, s.p.
Zaslání změnového výpisu elektronicky	0,- Kč

Zpětný odkup podílových listů

AKRO globální akciový fond	srážka 1,5 % z celkové částky za odkup
AKRO fond progresivních společností	srážka 1,5 % z celkové částky za odkup
AKRO balancovaný fond	srážka 1,5 % z celkové částky za odkup
Odepsání PL z majetkového účtu v CDCP	40,- Kč
Zaslání změnového výpisu poštou	dle aktuálního ceníku České pošty, s.p.
Zaslání změnového výpisu elektronicky	0,- Kč
Zaslání výplaty za zpětný odkup poštovní poukázkou	dle aktuálního ceníku České pošty, s.p.
Poplatek za odkoupení podílových listů získaných v rámci dědictví, bez jejich předchozího převodu na účet nabyvatele	500,- Kč
Poplatek za platbu do zahraničí	250,- Kč

Upozornění: uvedené poplatky jsou odečítány z celkové částky za odkoupené podílové listy, pokud je hodnota podílových listů 0,- Kč, podílník hradí zvýrazněné poplatky předem, na účet příslušného fondu.

Elektronická žádost o zpětný odkup podílových listů

V případě podání Žádosti o odkoupení podílových listů prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (datová schránka, email atd.), **je podílník povinen uhradit společnosti AKRO náklady spojené s autorizovanou konverzí** Žádosti o odkoupení podílových listů a dalších dokumentů nutných pro odkoupení podílových listů, které byly doručeny společnosti AKRO prostředky elektronické komunikace, do listinné podoby. Náklady na konverzi elektronických dokumentů do listinné podoby se hradí ve výši podle aktuálního ceníku České pošty, s.p.

Správa fondu

AKRO FONDY	Srážka
AKRO globální akciový fond	1,80 % průměrné roční hodnoty Upraveného fondového kapitálu + 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden PL
AKRO fond progresivních společností	1,80 % průměrné roční hodnoty Upraveného fondového kapitálu + 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden PL
AKRO balancovaný fond	1,80 % průměrné roční hodnoty Upraveného fondového kapitálu + 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden PL

Poplatek za správu je již zahrnut ve vyhlášené aktuální hodnotě podílového listu.

Veškeré další služby – pravidelné výpisy* 2 x ročně apod. - jsou poskytovány ZDARMA

** týká se pouze klientů, kteří uzavřeli s AKRO investiční společnost, a.s. Smlouvu o koupi podílových listů. Výpisy mají pouze informativní charakter.*