

Sadzobník poplatkov a náhrad

Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.

platný od 20.01.2012

Názov fondu	Základný vstupný poplatok	Výstupný poplatok	Vstupný poplatok pre sporiace produkty	Výstupný poplatok pre sporiace produkty ¹⁾
SPORO Euro Plus Fond ¹⁾	0,25%	0,00%	0,00%	0,18%
SPORO Eurový dlhopisový fond	1,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond ⁶⁾	2,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Globálny akciový fond ⁶⁾	3,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Fond zaistovaných výnosov ³⁾	2,00%	3,00%	-	-
SPORO Fond maximalizovaných výnosov	2,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Realitný fond ⁴⁾	3,00%	1,00%	-	-
SPORO Februárový fond zaistovaných výnosov ³⁾	2,00%	3,00%	-	-
SPORO Bankový fond pravidelných výnosov ⁸⁾	0,00%	0,00%	-	-
ESPA Bond Danubia	2,50%	0,00%	-	-
ESPA Stock Europe-Emerging	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Stock Europe Active	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Stock America	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Stock Europe – Property	3,50%	0,00%	-	-
SPORO Privátny fond peňažného trhu ²⁾	0,00%	0,00%	-	-
SPORO Privátny konzervatívny fond ²⁾	1,00%	0,00%	-	-
SPORO Privátny dynamický fond ²⁾	3,00%	0,00%	-	-
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov ²⁾⁵⁾	1,00%	4,00%	-	-
ESPA Cash Emerging Markets ²⁾	1,00%	0,00%	-	-
ESPA Cash Euro – Plus ²⁾	0,75%	0,00%	-	-
ESPA Cash Dollar ²⁾	1,00%	0,00%	-	-
ESPA Cash Corporate – Plus ²⁾	0,75%	0,00%	-	-
ESPA Bond Euro – Corporate ²⁾	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Bond Emerging – Markets ²⁾	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Bond Dollar ²⁾	3,50%	0,00%	-	-
ESPA Stock Global Emerging – Markets ²⁾	4,00%	0,00%	-	-
ESPA Stock Japan ²⁾	4,00%	0,00%	-	-
ESPA Stock BRIC ²⁾	4,00%	0,00%	-	-
ESPA Stock Istanbul ²⁾	4,00%	0,00%	-	-

1) Výstupný poplatok je účtovaný v zmysle aktuálneho znenia predajného prospektu príslušného podielového fondu.

2) Uvedené podielové fondy sú určené výlučne pre klientov privátneho bankovníctva SLSP, a.s.

3) Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok vo výške 0% ak podielnik doručí správcovskej spoločnosti žiadosť o výplatu podielových listov v počiatočný deň každej zaisťovacej periódy alebo v ktorýkoľvek zo štyroch nasledujúcich pracovných dní po tomto dni.

4) Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok vo výške 0%, ak podielnik požiadava o výplatu podielových listov po uplynutí piatich rokov od začatia vydávania podielových listov

5) Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo výške 4%, ak podielnik požiadava o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 31.10.2015. Po tomto dátume bude výška výstupného poplatku 0%.

6) Od 1.9.2011 je možné pre uvedený SPORO fond zriadiť Sporiaci a investičný program

7) Správcovská spoločnosť v období od 01.12.2011 – 31.03.2012 bude účtovať pri vydaní podielových listov vstupný poplatok vo výške 0%.

8) Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielového listu účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny podielu podľa nasledovnej schémy:

Výška výstupného poplatku	Žiadosť o vyplatenie podielových listov podaná	
	od	do
5%	1.7.2011	30.8.2012
4%	31.8.2012	30.8.2013
3%	31.8.2013	30.8.2014
2%	31.8.2014	30.8.2015
1%	31.8.2015	30.8.2016
0%	31.8.2016	-

Sporiacimi produktmi sa rozumejú program sporenia, dôchodkové sporenie, Sporoplán, sporenie pre deti a Sporiaci a investičný program.

Zľavy zo základných vstupných poplatkov					
Výška pásma investície v tis. EUR	< 10	10 až < 30	30 až < 100	100 až < 200	200 <
Zľava zo základného poplatku	základné poplatky	20%	40%	60%	80%

Základom pre výpočet výšky vstupného poplatku je suma určená na investovanie. V prípade, ak je podielnik v momente určenia vstupného poplatku majiteľom podielového listu SPORO fondu alebo ESPA fondu alebo vykonal platbu smerujúcu k obstaraniu takéhoto podielového listu, ktorá bola zo strany AM SLSP jednoznačne identifikovaná, je základom pre výpočet výšky vstupného poplatku súčet celkovej aktuálnej hodnoty podielových listov podielníka v SPORO fondoch a ESPA fondoch vypočítanej v predchádzajúci Obchodný deň a/alebo výška platby smerujúca k obstaraniu takéhoto podielového listu a aktuálnej výšky sumy určenej na investovanie. Ak v danom prípade podielnik do momentu určenia výšky poplatku požiadal o výplatu existujúcich podielových listov v akejkoľvek výške a výplata bola zo strany AM SLSP zrealizovaná, táto suma sa do základu pre výpočet výšky vstupného poplatku nezaráta.

Vstupné poplatky sú účtované podielníkovi z celkovej investovanej sumy a výstupné poplatky sú účtované z aktuálnej ceny vyplácaných podielov v súlade s platným a účinným štatútom, predajným prospektom a zjednodušeným predajným prospektom otvoreného podielového fondu.

ESPA fondy verejne ponúkané na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., sú spravované spoločnosťou ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Viedeň. Zoznam podielnikov týchto ESPA fondov ponúkaných na území Slovenskej republiky vedie spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ktorá je oprávnená účtovať si poplatky a náhrady za príslušné služby v súlade s týmto Sadzobníkom.

Poplatok za presun prostriedkov medzi fondmi

Podielnik je oprávnený investované peňažné prostriedky (vždy v Referenčnej mene Fondu) presúvať medzi podielovými fondmi spravovanými spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. a podielovými fondmi spravovanými spoločnosťou ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Viedeň, ponúkaných na území Slovenskej republiky spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej spolu len „**Podielové fondy**“), a to v rôznych kombináciách.

Poplatok za presun peňažných prostriedkov medzi Podielovými fondmi (ďalej len „**Poplatok za presun**“) sa skladá z výstupného poplatku Podielového fondu, z ktorého Podielnik presúva peňažné prostriedky do iného Podielového fondu a zo vstupného poplatku Podielového fondu, do ktorého Podielnik presúva peňažné prostriedky z iného Podielového fondu upraveného podľa nasledovných pravidiel (ďalej len „**Vstupný poplatok cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi**“):

1. Ak je vstupný poplatok cieľového Podielového fondu vyšší než vstupný poplatok pôvodného Podielového fondu, Vstupný poplatok cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi bude predstavovať rozdiel medzi týmito vstupnými poplatkami zvýšený o 0,25 %, pričom môže byť znížený o zľavu určenú AM SLSP.

2. Ak je vstupný poplatok cieľového Podielového fondu nižší alebo rovný vstupnému poplatku pôvodného Podielového fondu, Vstupný poplatok cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi bude vo výške 0,25 %.
3. Vstupný poplatok cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi vypočítaný podľa bodov 2 alebo 3 môže byť znížený o osobitnú zľavu platnú pre presuny peňažných prostriedkov medzi fondmi.
4. Pre účely výpočtu Vstupného poplatku cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi platia zľavy zo základných vstupných poplatkov určené AM SLSP.

Vstupný poplatok cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi môže byť najviac vo výške štandardne uplatňovaného vstupného poplatku cieľového Podielového fondu.

Pre účely výpočtu Poplatku za presun sa pôvodným Podielovým fondom rozumie Podielový fond, z ktorého Podielník presúva peňažné prostriedky do iného Podielového fondu a cieľovým podielovým fondom sa rozumie Podielový fond, do ktorého Podielník presúva peňažné prostriedky z iného Podielového fondu.

Pri presune peňažných prostriedkov zo SPORO Euro Plus Fondu do iných Podielových fondov je zľava zo Vstupného poplatku cieľového Podielového fondu pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi vo výške 100 % v období od 01.12.2011 do 31.03.2012.

Pri presune peňažných prostriedkov zo SPORO februárového fondu zaistovaných výnosov, SPORO fondu zaistovaných výnosov alebo SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu do akéhokoľvek Podielového fondu je Poplatok za presun v období od 23.1.2012 do 22.2.2012 (do 14:00 hod) vo výške 0%.

Ak budú zo strany Podielníka dodržané podmienky programu Sporoplán (t. j. v prípade vyplatenia podielových listov vydaných Podielníkovi v rámci programu Sporoplán a okamžitého vydania podielových listov za takéto peňažné prostriedky Podielníkovi v rámci programu Sporoplán), je Poplatok za presun v rámci programu Sporoplán vo výške 0 %.

Poplatky za doplnkové služby	
Názov doplnkovej služby	Výška poplatku
Prevod podielového listu	0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (súčin aktuálnej ceny podielu a počtu podielov na podielovom liste), min. 16,90 EUR a max. 84,90 EUR
Prechod podielových listov	0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (súčin aktuálnej ceny podielu a počtu podielov na podielovom liste), min. 3,90 EUR a max 34,90 EUR
Mimoriadny výpis zo zoznamu podielníkov	3,90 EUR
Mimoriadny výpis transakcií s podielovými listami	3,90 EUR
Výber podielových listov z úschovy u depozitára	16,90 EUR za podielový list
Uloženie podielového listu do úschovy depozitárovi	9,90 EUR za podielový list
Zmena spôsobu úschovy - výber podielového listu z úschovy u depozitára	9,90 EUR
Vystavenie náhradného podielového listu po právoplatnosti uznesenia o umorení podielového listu	9,90 EUR
Blokovanie	3,90 EUR
Reklamácia - záloha	3,90 EUR
Prevzatie podielového listu pri vydaní do vlastnej úschovy podielníka	Manipulačný poplatok 16,90 EUR za podielový list (vrátane 20% DPH)
Poskytnutie súčinnosti ^{*)}	20 EUR

^{*)} Ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli AM SLSP pri poskytovaní informácií týkajúcich sa klientov v súlade s § 162 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Dodatok č. 1
k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.,
(ďalej len „Dodatok“)

Dodatok je platný od 1.1.2011 do 15.5.2012.

SPORO Euro Plus Fond (pôvodný názov: SPORO Eurový peňažný fond) – podmienky pre vrátenie základného vstupného poplatku

AM SLSP sa zaväzuje vrátiť skutočne uhradený základný vstupný poplatok Podielnikovi z investície do SPORO Euro Plus Fondu, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

1. investícia Podielníka do SPORO Euro Plus Fondu nepresahuje 100 000 EUR,
2. žiadosť o investovanie / presun do SPORO Eurového peňažného fondu bola prijatá AM SLSP v období od 1.1.2011 do 31. 3. 2011 do 14.00 h., splnenie podmienky prijatia žiadosti neplatí v prípade následnej investície do SPORO Eurového peňažného fondu v uvedenom období,
3. peňažné prostriedky investované Podielnikom, ktorý žiada o vrátenie vstupného poplatku (ďalej „Podielnik – žiadateľ“), na základe žiadosti o investovanie boli pripísané na účet SPORO Eurového peňažného fondu do 31. 3. 2011 do 14.00 h.,
4. Podielnik - žiadateľ bude ku dňu 30. 4. 2012 majiteľom Podielových listov SPORO Euro Plus Fondu, pričom vrátenie vstupného poplatku sa vzťahuje len k tej časti investície do SPORO Euro Plus Fondu, za ktorú boli vydané Podielové listy na meno Podielníka – žiadateľa a sú k uvedenému dátumu vo vlastníctve Podielníka – žiadateľa, a
5. Podielnik – žiadateľ osobne požiada o vrátenie vstupného poplatku v období od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012, a to písomnou formou na Obchodnom mieste, pričom v žiadosti uvedie aspoň dva dôvody, pre ktoré žiada o vrátenie vstupného poplatku.

Peňažné prostriedky vo výške vráteného základného vstupného poplatku z investície do SPORO Euro Plus Fondu po splnení vyššie uvedených podmienok budú poukázané na bežný účet Podielníka, ktorý uviedol v žiadosti o vrátenie vstupného poplatku a to najneskôr do 15. 5. 2012.