

Sadzobník poplatkov a náhrad

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

platný od 29.04.2016

Názov fondu	Základný vstupný poplatok	Výstupný poplatok	Vstupný poplatok pre sporiace Produkty	Výstupný poplatok pre sporiace Produkty ¹⁾
SPORO Euro Plus Fond	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
SPORO Eurový dlhopisový fond	1,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Aktívne portfólio ¹⁾	2,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Globálny akciový fond	3,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Fond maximalizovaných výnosov	2,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Realitný fond ²⁾	3,00%	1,00%	-	-
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3 ⁵⁾	0,00%	0,00%	-	-
SPORO ŠIP Klasik ⁴⁾	1,50%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO ŠIP Balans	2,00%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO ŠIP Aktív	2,50%	0,00%	0,00%	1,80%
SPORO Privátny fond peňažného trhu	0,00%	0,00%	-	-
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov ³⁾	1,00%	0,00%	-	-
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2 ⁶⁾	0,00%	4,00%	-	-
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS	1,00%	0,00%	-	-
ESPA RESERVE EURO	0,00%	0,00%	-	-
ESPA RESERVE EURO PLUS	0,75%	0,00%	-	-
ESPA RESERVE DOLLAR EUR	0,75%	0,00%	-	-
ESPA RESERVE DOLLAR USD	1,00%	0,00%	-	-
ESPA RESERVE CORPORATE	0,75%	0,00%	-	-
ESPA BOND DANUBIA	2,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND USA-CORPORATE	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EURO-RENT	2,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND USA HIGH YIELD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE USD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EURO-CORPORATE	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND EMERGING - MARKETS	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND DOLLAR EUR	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND DOLLAR USD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND INFLATION-LINKED	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE EUR	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA STOCK EUROPE - EMERGING	3,50%	0,00%	-	-
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR	3,50%	0,00%	-	-
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	3,50%	0,00%	-	-
ESPA STOCK EUROPE - PROPERTY	3,50%	0,00%	-	-
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS	4,00%	0,00%	-	-
ESPA STOCK GLOBAL	4,00%	0,00%	-	-
ESPA STOCK JAPAN	4,00%	0,00%	-	-
ESPA STOCK ISTANBUL	4,00%	0,00%	-	-
ESPA STOCK EUROPE	4,00%	0,00%	-	-
ESPA STOCK RISING MARKETS	3,50%	0,00%	-	-
ESPA BEST OF EUROPE	4,00%	0,00%	-	-
ESPA BEST OF AMERICA	4,00%	0,00%	-	-

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

²⁾ Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok vo výške 0 %, ak podielník požiada o vyplatenie podielových listov po uplynutí piatich rokov od začatia vydávania podielových listov.

3)

Správčovská spoločnosť si pri vyplatení podielového listu účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej hodnoty podielu podľa nasledovnej schémy:

Výška výstupného poplatku	Žiadosť o vyplatenie podielových listov podaná	
	od	do
5%	11.5.2015	11.5.2016
4%	12.5.2016	11.5.2017
3%	12.5.2017	11.5.2018
2%	12.5.2018	11.5.2019
1%	12.5.2019	11.5.2020
0%	12.5.2020	-

4) Pri investovaní do SPORO ŠIP Klasik v rámci akcie „Kombi vklad Klasik“ je základný vstupný poplatok vo výške 0,6 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

5) Správčovská spoločnosť si pri vyplatení podielového listu účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej hodnoty podielu podľa nasledovnej schémy:

Výška výstupného poplatku	Žiadosť o vyplatenie podielových listov podaná	
	od	do
5%	16.6.2016	15.6.2017
4%	16.6.2017	15.6.2018
3%	16.6.2018	15.6.2019
2%	16.6.2019	15.6.2020
1%	16.6.2020	15.6.2021
0%	16.6.2021	-

6) Správčovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo výške 4 %, ak podielnik požiadá o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 30.06.2017. Po tomto dátume bude výška výstupného poplatku 0%.

7) Pri investovaní do SPORO Aktívneho portfólia v rámci akcie „Kombi vklad Premium“ je základný vstupný poplatok vo výške 0,8 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

Sporiacimi Produktmi sa rozumejú program sporenia (sporenie pre deti a Sporiaci a investičný program), dôchodkové sporenie a Sporoplán.

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 vyplatenie existujúcich podielových listov v akejkoľvek výške a výplata bola zo strany AM SLSP zrealizovaná, táto suma sa do základu pre výpočet výšky vstupného poplatku nezapočíta.

Vstupné poplatky sú účtované podielníkovi z celkovej investovanej sumy a výstupné poplatky sú účtované z aktuálnej ceny vyplácaných podielových listov v súlade s platným a účinným štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov 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.

Investičné profily	Vstupný poplatok
SPORO Konzervatívny profil	1,5%
SPORO Vyvážený profil	2,0%
SPORO Dynamický profil	2,5%

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 Podielnik presúva peňažné prostriedky do iného Podielového fondu a cieľovým podielovým fondom sa rozumie Podielový fond, do ktorého Podielnik presúva peňažné prostriedky z iného Podielového fondu.

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

Poplatky za doplnkové služby

Názov doplnkovej služby	Výška poplatku
Príkaz na registráciu prevodu podielových listov	0,25% z aktuálnej ceny podielového listu (súčin aktuálnej hodnoty podielu a počtu podielov na podielovom liste), min. 16,90 EUR a max. 84,90 EUR
Príkaz na registráciu prechodu podielových listov	0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (súčin aktuálnej hodnoty podielu a počtu podielov na podielovom liste), min. 3,90 EUR a max 34,90 EUR
Mimoriadny výpis zo zoznamu Podielnikov	4,90 EUR

Mimoriadny výpis transakcií s Podielovými listami	4,90 EUR
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s Podielovým listom	9,90 EUR
Príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať s Podielovým listom	bez poplatku
Príkaz na registráciu vzniku/zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom	9,90 EUR
Príkaz na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom	bez poplatku
Príkaz na registráciu vzniku/zmeny záložného práva k Podielovým listom	9,90 EUR
Príkaz na registráciu zániku záložného práva k Podielovým listom	bez poplatku
Blokácia Podielových listov ESPA fondov a blokácia Konta Podielníka	9,90 EUR
Poskytnutie súčinnosti *	20 EUR

* Ide o náhradu nákladov, ktoré vznikli správcovskej spoločnosti pri poskytovaní informácií týkajúcich sa klientov v súlade s § 162 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Poplatky sú uvedené vrátane DPH.