

# CENÍK FONDU

## Realitní fond KB, uzavřený podílový fond

Platnost od 22. 9. 2014

Fond	Minimální výše první investice	Výše jednorázové investice (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka)	Poplatek při odkupu (srážka) <sup>3)</sup>	Úplata za obhospodařování <sup>1)</sup>	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu <sup>2)</sup>
Realitní fond KB	3.750.000,- Kč	0 -4 999 999	3%	0,00 %	0,72 %	20 %
		5 000 000-9 999 999	2,5%			
		10 000 000-19 999 999	2%			
		20 000 000-49 999 999	1,5%			
		50 000 000-99 999 999	1%			
100 000 000 a více	0%					

<sup>1)</sup> Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu. Maximum je stanoveno statutem.

<sup>2)</sup> 20 % z výnosu fondu nad 5 % p. a. (placeno při ukončení fondu nebo zpětném odkupu podílového listu). Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

<sup>3)</sup> Při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek. Při odprodeji podílových listů na sekundárním trhu před ukončením fondu je placen poplatek za obstarání prodeje cenných papírů dle Sazebníku Komerční banky, a. s.

Minimální výše jednorázové investice podle statutu činí 125 000 EUR.

V souvislosti s obchody s podílovými listy výše fondu je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondu, která je u úplaty za obhospodařování ve výši až 0,4 % ročně. Distributor inkasuje poplatek při nákupu (přirážka) placený investory. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tabulce výše. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů fondu.

Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

Odborný poradce fondu, Amundi ImmoBiler, může v souvislosti se svými službami pro fond rovněž obdržet odměnu (pobídku), a to ve výši poloviny čistých poplatků inkasovaných investiční společností. To neplatí pro přirážku, ze které žádnou odměnu neobdrží.

Ceník může být na základě rozhodnutí Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách společnosti.



IKS KB je členem Amundi Group