

SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

HRUBÁ ČÁSTKA JEDNORÁZOVÉHO POKYNU NEBO TRVALÉHO POKYNU S NEPŘEDPLACENÝM VSTUPNÍM POPLATKEM

FOND	SAZBA VSTUPNÍHO POPLATKU				
	menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
OKS EQUITY	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
OKS ETF	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
OKS BOND	2,50 %	2,25 %	2,05 %	1,55 %	1,00 %
OKS Stability+, standardní třída	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %	1,00 %

SAZBA VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU

FOND	
OKS EQUITY	N/A
OKS ETF	N/A
OKS BOND	N/A
OKS Stability+, standardní třída	20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně viz statut fondu a jeho příloha č. 1)

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Plánovaná doba trvání Trvalého pokynu (počet let)	OKS EQUITY	OKS ETF	OKS BOND	OKS Stability+, tř. standardní
1 - 2 LET	5,00 %	5,00 %	2,50 %	2,00 %
3 - 15 LET	4,50 %	4,50 %	2,25 %	1,80 %
16 A VÍCE	4,00 %	4,00 %	2,00 %	1,60 %

V případě, že Klient zvolí variantu předplacených vstupních poplatků a v ní podvariantu EXPRES nebo S PRVNÍ PLATBOU, aplikuje se na aplikovanou zvýhodněnou sazbu předplacených vstupních poplatků sleva ve výši 10 %.

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYŇŮ, MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU A MINIMÁLNÍ DOBA TRVALÉHO POKYNU

JEDNORÁZOVÉ POKYNY

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	1 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	10 000 Kč

TRVALÉ POKYNY

Trvalý pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč/měsíc
Minimální doba trvání Trvalého pokynu	2 roky

SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

HRUBÁ ČÁSTKA JEDNORÁZOVÉHO POKYNU NEBO TRVALÉHO POKYNU S NEPŘEDPLACENÝM VSTUPNÍM POPLATKEM

VARIANTA PRODUKTU	SAZBA VSTUPNÍHO POPLATKU				
	menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
Dynamická	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %
Růstová	4,25 %	3,55 %	2,70 %	1,85 %	1,00 %
Vyvážená	3,50 %	3,10 %	2,40 %	1,70 %	1,00 %
Konzervativní	2,50 %	2,25 %	2,05 %	1,55 %	1,00 %

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Plánovaná doba trvání Trvalého pokynu (počet let)	Dynamická	Růstová	Vyvážená	Konzervativní
1 - 2 LET	5,00 %	4,25 %	3,50 %	2,50 %
3 - 15 LET	4,50 %	3,83 %	3,15 %	2,25 %
16 A VÍCE	4,00 %	3,40 %	2,80 %	2,00 %

V případě, že Klient zvolí variantu předplacených vstupních poplatků a v ní podvariantu EXPRES nebo S PRVNÍ PLATBOU, aplikuje se na aplikovanou zvýhodněnou sazbu předplacených vstupních poplatků sleva ve výši 10 %.

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYŇŮ, MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU A MINIMÁLNÍ DOBA TRVALÉHO POKYNU

JEDNORÁZOVÉ POKYNY

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	1 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	10 000 Kč

TRVALÉ POKYNY

Trvalý pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč/měsíc
Minimální doba trvání Trvalého pokynu	2 roky

STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

VARIANTA PRODUKTU: RŮSTOVÁ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Doba trvání programu (počet let)	Hrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem				
	menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
1	3,00 %	2,80 %	2,20 %	1,60 %	1,00 %
2	3,20 %	2,92 %	2,28 %	1,64 %	1,00 %
3	3,40 %	3,04 %	2,36 %	1,68 %	1,00 %
4	3,60 %	3,16 %	2,44 %	1,72 %	1,00 %
5	3,80 %	3,28 %	2,52 %	1,76 %	1,00 %
6	4,00 %	3,40 %	2,60 %	1,80 %	1,00 %
7	4,20 %	3,52 %	2,68 %	1,84 %	1,00 %
8	4,40 %	3,64 %	2,76 %	1,88 %	1,00 %
9	4,60 %	3,76 %	2,84 %	1,92 %	1,00 %
10	4,80 %	3,88 %	2,92 %	1,96 %	1,00 %
11 a více	5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %

VARIANTA PRODUKTU: VYVÁŽENÁ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Doba trvání programu (počet let)	Hrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem				
	menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
1	2,75 %	2,65 %	2,10 %	1,55 %	1,00 %
2	2,90 %	2,74 %	2,16 %	1,58 %	1,00 %
3	3,05 %	2,83 %	2,22 %	1,61 %	1,00 %
4	3,20 %	2,92 %	2,28 %	1,64 %	1,00 %
5	3,35 %	3,01 %	2,34 %	1,67 %	1,00 %
6	3,50 %	3,10 %	2,40 %	1,70 %	1,00 %
7	3,65 %	3,19 %	2,46 %	1,73 %	1,00 %
8	3,80 %	3,28 %	2,52 %	1,76 %	1,00 %
9	3,95 %	3,37 %	2,58 %	1,79 %	1,00 %
10	4,10 %	3,46 %	2,64 %	1,82 %	1,00 %
11 a více	4,25 %	3,55 %	2,70 %	1,85 %	1,00 %

VARIANTA PRODUKTU: KONZERVATIVNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Doba trvání programu (počet let)	Hrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem				
	menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
1	2,50 %	2,50 %	2,00 %	1,50 %	1,00 %
2	2,60 %	2,56 %	2,04 %	1,52 %	1,00 %
3	2,70 %	2,62 %	2,08 %	1,54 %	1,00 %
4	2,80 %	2,68 %	2,12 %	1,56 %	1,00 %
5	2,90 %	2,74 %	2,16 %	1,58 %	1,00 %
6	3,00 %	2,80 %	2,20 %	1,60 %	1,00 %
7	3,10 %	2,86 %	2,24 %	1,62 %	1,00 %
8	3,20 %	2,92 %	2,28 %	1,64 %	1,00 %
9	3,30 %	2,98 %	2,32 %	1,66 %	1,00 %
10	3,40 %	3,04 %	2,36 %	1,68 %	1,00 %
11 a více	3,50 %	3,10 %	2,40 %	1,70 %	1,00 %

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ

Doba trvání programu (počet let)	VARIANTA PRODUKTU:		
	Růstová životního cyklu	Vyvážená životního cyklu	Konzervativní životního cyklu
1	n/a	n/a	n/a
2	n/a	n/a	n/a
3	2,88 %	2,61 %	2,34 %
4	2,97 %	2,68 %	2,39 %
5	3,06 %	2,75 %	2,43 %
6	3,15 %	2,81 %	2,48 %
7	3,24 %	2,88 %	2,52 %
8	3,33 %	2,95 %	2,57 %
9	3,42 %	3,02 %	2,61 %
10	3,51 %	3,08 %	2,66 %
11	3,60 %	3,15 %	2,70 %
12	3,68 %	3,21 %	2,74 %
13	3,74 %	3,25 %	2,77 %
14	3,79 %	3,29 %	2,80 %
15	3,84 %	3,33 %	2,82 %
16	3,45 %	2,99 %	2,53 %
17	3,48 %	3,01 %	2,54 %
18	3,51 %	3,03 %	2,56 %
19	3,54 %	3,05 %	2,57 %
20	3,56 %	3,07 %	2,58 %
21	3,58 %	3,09 %	2,59 %
22	3,60 %	3,10 %	2,60 %
23	3,62 %	3,11 %	2,61 %
24	3,63 %	3,13 %	2,62 %
25	3,65 %	3,14 %	2,62 %
26	3,66 %	3,15 %	2,63 %
27	3,67 %	3,16 %	2,64 %
28	3,69 %	3,16 %	2,64 %
29	3,70 %	3,17 %	2,65 %
30	3,71 %	3,18 %	2,65 %
31	3,72 %	3,19 %	2,66 %
32	3,73 %	3,19 %	2,66 %
33	3,73 %	3,20 %	2,67 %
34	3,74 %	3,21 %	2,67 %
35 a více	3,75 %	3,21 %	2,67 %

V případě, že Klient zvolí variantu předplacených vstupních poplatků a v ní podvariantu EXPRES nebo S PRVNÍ PLATBOU, aplikuje se na aplikovanou zvýhodněnou sazbu předplacených vstupních poplatků sleva ve výši 10 %.

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYNŮ, MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU A MINIMÁLNÍ DOBA TRVALÉHO POKYNU
JEDNORÁZOVÉ POKYNY

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	1 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	10 000 Kč

TRVALÉ POKYNY

Trvalý pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč/měsíc
Minimální doba trvání Trvalého pokynu	2 roky

SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

HRUBÁ ČÁST JEDNORÁZOVÝCH POKYNŮ

menší než 100 000 Kč	100 000 až 249 999 Kč	250 000 až 499 999 Kč	500 000 až 999 999 Kč	1 000 000 a více
5,00 %	4,00 %	3,00 %	2,00 %	1,00 %

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYNŮ A MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	100 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	500 Kč
Realokační pokyn	500 Kč/měsíc
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	1 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	10 000 Kč

SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

VARIANTA PRODUKTU	SAZBA VSTUPNÍHO POPLATKU
OKS EQUITY	0 %
OKS ETF	
OKS BOND	
OKS Stability+, třída Exclusive	
Dynamická	
Růstová	
Vyvážená	
Konzervativní	

SAZBA VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU

VARIANTA PRODUKTU	SAZBA VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU
OKS EQUITY	N/A
OKS ETF	N/A
OKS BOND	N/A
OKS Stability+, třída Exclusive	20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně viz statut fondu a jeho příloha č. 1)
Dynamická	N/A
Růstová	N/A
Vyvážená	N/A
Konzervativní	N/A

SAZBY VÝSTUPNÍCH POPLATKŮ

VARIANTA PRODUKTU	ŽÁDOST O ODKUP DORUČENÁ			
	do 1 roku ode dne vydání CP	po uplynutí 1 roku, ale před uplynutím 2 let ode dne vydání CP	po uplynutí 2 let, ale před uplynutím 3 let ode dne vydání CP	po uplynutí 3 let ode dne vydání CP
OKS EQUITY	3,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00 %
OKS ETF				
OKS BOND				
Dynamická				
Růstová				
Vyvážená				
Konzervativní	0,70 %	0,50 %	0,30 %	0,00 %
OKS Stability+, třída Exclusive				

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYNŮ A MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	1 000 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	50 000 Kč
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	1 000 000 Kč

SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ

VARIANTA PRODUKTU	SAZBA VSTUPNÍHO POPLATKU
OKS EQUITY	0 %
OKS ETF	
OKS BOND	
Dynamická	
Růstová	
Vyvážená	
Konzervativní	

SAZBY VÝSTUPNÍCH POPLATKŮ

VARIANTA PRODUKTU	POČET LET OD NABYTÍ CENNÝCH PAPÍRŮ V RÁMCI PRODUKTU			
	Méně než 1	1	2	3 a více let
OKS EQUITY	3,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00 %
OKS ETF				
OKS BOND				
Dynamická				
Růstová				
Vyvážená				
Konzervativní				

MINIMÁLNÍ OBJEMY POKYNŮ A MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK MAJETKOVÉHO ÚČTU

První Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 000 Kč
Následný Jednorázový pokyn k vydání Cenných papírů v rámci Produktu	50 000 Kč
Jednorázový pokyn k odkupu Cenných papírů v rámci Produktu	10 000 Kč
Minimální zůstatek majetkového účtu	10 000 000 Kč