

## Sadzobník poplatkov Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Platný od 1.5.2010

### 1. Vstupný poplatok

#### Poplatok z aktuálnej ceny podielového listu

Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	3,90%
EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	1,90%
CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	2,30%

Správčovská spoločnosť má právo, pri uplatnení princípu rovnakého zaobchádzania s investormi, vstupný poplatok investorovi znížiť, ak súhrn predajných cien investorom vlastnených podielových listov podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou je minimálne 33 000 EUR, alebo 9 000 000,- HUF.

V prípade investície na účet podielového fondu vedeného v HUF, bude poplatok vypočítaný z aktuálnej hodnoty podielového listu prepočítanej na EUR podľa aktuálneho platného kurzového lístka Európskej centrálny banky platného v deň pripísania investovaných prostriedkov na účet podielového fondu.

### 2. Výstupný poplatok

Správčovská spoločnosť si neúčtuje výstupný poplatok

### 3. Transférový poplatok

Z fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Do fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Výška poplatku
<b>Global Index o.p.f.</b>	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	CE Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
<b>EURO Bond o.p.f.</b>	Global Index o.p.f.	0,20%
	CE Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
<b>CE Bond o.p.f.</b>	Global Index o.p.f.	0,20%
	EURO Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
<b>Optimal Balanced o.p.f.</b>	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	Global Index o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	

### 4. Poplatok za zaslanie podielového listu po vydaní, alebo po vyznačení zmeny na podielovom liste:

- a) poplatok za zaslanie podielových listov poštou (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 3 EUR/1 podielový list
- b) poplatok za zaslanie hromadných podielových listov poštou – do tuzemska – bezodplatne, - do cudziny (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 60 EUR/ 1 podielový list.

V Bratislave, dňa 16.4.2010

---

Ing. Rastislav Podhorec, predseda predstavenstva

---

Ing. Robert Kubín, člen predstavenstva

---

Ing. Marián Vaniak, člen predstavenstva