

1. Vstupní poplatek

Poplatek z aktuální ceny podílového listu

Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	3,90%
CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Cental Europe správ. spol. , a.s.	2,30%
Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	0,50%
PineBridge Global Funds (všech 10 podfondů)	4,30%

Správcovská společnost má právo, při uplatnění principu stejného zacházení s investory, vstupní poplatek investorovi snížit v případě, že souhrn prodejních cen investorem vlastněných podílových listů podílových fondů spravovaných správcovskou společností je minimálně 33 000 EUR nebo 900 000 CZK.

V případě investice na účet podílového fondu vedeného v USD nebo v EUR, bude poplatek vypočítán z aktuální hodnoty podílového listu přepočítané na CZK, podle aktuálního platného kurzovního listu Evropské centrální banky platného v den připsání investovaných prostředků na účet podílového fondu.

2. Výstupní poplatek

Správcovská společnost si neúčtuje výstupní poplatek.

3. Poplatek za převod

Z fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Do fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.	Výše poplatku
Global Index o.p.f	CE Bond o.p.f.	0,20%
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všech 10 podfondů)	20 USD nebo 15 EUR
CE Bond o.p.f.	Global Index o.p.f.	0,20%
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všech 10 podfondů)	20 USD nebo 15 EUR
Optimal Balanced o.p.f.	Global Index o.p.f..	0,20%
	CE Bond o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všech 10 podfondů)	20 USD nebo 15 EUR

Český konzervativní o.p.f.	EURO Bond o.p.f.	0,20%
	Globallobal Index o.p.f.	
	CE Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	PineBridge Global Funds (do všech 10 podfondů)	20 USD nebo 15 EUR
PineBridge Global Funds (ze všech 10 podfondů)	Global Index o.p.f.	15 EUR
	CE Bond o.p.f.	
	Optimal Balanced o.p.f.	
	Český konzervativní o.p.f.	

4. Poplatek za zaslání podílového listu po vydání, nebo po vyznačení změny na podílovém listu:

- poplatek za zaslání podílových listů poštou do tuzemska, nebo do ciziny (uhrazený na účet správcovské společnosti) – 3 EUR/1 podílový list.
- poplatek za zaslání hromadných podílových listů poštou do tuzemska (bezplatně); do ciziny (uhrazený na účet správcovské společnosti) – 60 EUR/1 podílový list.

V Bratislavě, dne 16. dubna 2010

Ing. Rastislav Podhorec, předseda představenstva

Ing. Robert Kubín, člen představenstva

Ing. Marián Vaniak, člen představenstva