

## I. SAZEBNÍK POPLATKŮ TŘÍDA INVESTIČNÍCH AKCIÍ OK SMART OPPORTUNITY A

## 1) Vstupní poplatek

vstupní poplatek	3 %
------------------	-----

## 2) Výstupní poplatek

Výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno:

Celková hodnota IA*, o jejichž odkup je žádáno	Žádost o odkup doručená					
	do 1 roku ode dne vydání odkupovaných IA*	po uplynutí 1 roku, avšak před uplynutím 2 let ode dne vydání odkupovaných IA*	po uplynutí 2 let, avšak před uplynutím 3 let ode dne vydání odkupovaných IA*	po uplynutí 3 let, avšak před uplynutím 4 let ode dne vydání odkupovaných IA*	po uplynutí 4 let, avšak před uplynutím 5 let ode dne vydání odkupovaných IA*	po uplynutí 5 let ode dne vydání odkupovaných IA*
10.000.000,- Kč a více	15 %	12 %	10 %	8 %	6 %	0 %
5.000.000,- Kč až 9.999.999,- Kč	12 %	10 %	8 %	6 %	4 %	0 %
2.500.000,- Kč až 4.999.999,- Kč	10 %	8 %	6 %	4 %	3 %	0 %
1.000.000,- Kč až 2.499.999,- Kč	8 %	6 %	4 %	3 %	2 %	0 %
500.000,- Kč až 999.999,- Kč	6 %	5 %	3 %	2 %	1 %	0 %
do 499.999,- Kč	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %	0 %

\* investičních akcií třídy OK Smart Opportunity A

Celková hodnota investičních akcií třídy OK Smart Opportunity A, o jejichž odkup je žádáno, je stanovena pro období každého jednoho roku trvání investice (tj. ode dne vydání odkupovaných investičních akcií). To znamená, že hodnota investičních akcií odkupovaných na základě jednotlivých žádostí o odkup, doručených v témže roce trvání investice, se pro účely výpočtu výstupního poplatku sčítá<sup>1</sup>.

## II. DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE

## 1) Minimální objemy pokynů

První jednorázový pokyn k úpisu	1.000.000,- Kč*
Minimální hodnota každé další investice	100.000,- Kč
Minimální hodnota jednotlivého odkupu	100.000,- Kč

\* při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak

## 2) Platební instrukce k zaslání peněžních prostředků

Bankovní spojení	100056132/0800
Variabilní symbol	číslo smlouvy

<sup>1</sup>Příklad pro případ jediného odkupu v témže roce trvání investice:

Odkupované investiční akcie byly vydány 1.8.2020, první rok trvání investice uplyne 31.7.2021. V tomto období byla doručena pouze 1 žádost o odkup, hodnota odkupovaných akcií činila 650.000,- Kč. Výstupní poplatek bude účtován ve výši 6 %.

Příklad pro případ více odkupů v témže roce trvání investice:

Odkupované investiční akcie byly vydány 1.8.2020, první rok trvání investice uplyne 31.7.2021. V tomto období byly doručeny 3 žádosti o odkup:

- 1) hodnota odkupovaných akcií dle žádosti doručené 20.9.2020 činila 400.000,- Kč. Výstupní poplatek bude účtován ve výši 4 %;
- 2) hodnota odkupovaných akcií dle žádosti doručené 15.12.2020 činila 650.000,- Kč. Výstupní poplatek bude účtován ve výši 8 % (neboť celková hodnota investičních akcií odkupovaných v témže roce trvání investice činí 1.050.000,- Kč);
- 3) hodnota odkupovaných akcií dle žádosti doručené 10.3.2021 činila 1.500.000,- Kč. Výstupní poplatek bude účtován ve výši 10 % (neboť celková hodnota investičních akcií odkupovaných v témže roce trvání investice činí 2.550.000,- Kč).