



více než / standard

Sazebník poplatků

platný od 15. 1. 2018

Úplata penzijní společnosti

(dle § 60 a § 192 zák. č. 427/2011 Sb.)

Fond	Za obhospodařování majetku	Za zhodnocení majetku
Transformovaný fond	0,8 %	10 %
Povinný konzervativní účastnický fond	0,4 %	10 %
Dluhopisový účastnický fond	1 %	15 %
Vyvážený účastnický fond	1 %	15 %

Úplata za obhospodařování majetku u účastnického fondu se vypočte z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu u účastnického fondu, u transformovaného fondu z průměrné roční hodnoty bilanční sumy ve fondu.

Úplata za zhodnocení majetku u účastnického fondu se vypočte z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období, u transformovaného fondu jako procento ze zisku vykázaného u účetní uzávěrce transformovaného fondu.

Přehled jednorázových poplatků

(dle § 61 a § 168 zák. č. 427/2011 Sb. a § 24 zák. č. 42/1994 Sb.)

Služba	Částka
Transformovaný fond	
Výplata odbytného z penzijního připojištění v transformovaném fondu (pokud je délka trvání smlouvy delší než 23 měsíců a kratší než 5 let)	800 Kč
Převod prostředků k jiné penzijní společnosti (pokud je doba trvání smlouvy kratší než 60 měsíců)	800 Kč
Tento poplatek musí být uhrazen na účet číslo 2102375777/2700 s variabilním symbolem – číslo smlouvy o penzijním připojištění a specifickým symbolem 444 .	
Účastnické fondy	
Převod prostředků k jiné penzijní společnosti ¹⁾²⁾	800 Kč
Změna strategie spoření ³⁾	500 Kč
Převod prostředků mezi účastnickými fondy AXA penzijní společnosti ¹⁾⁴⁾	500 Kč
Pozastavení výplaty dávky	100 Kč
Výplata dávky poštovní poukázkou	náklady na poštovné dle ceníku České pošty, s. p. ⁵⁾ snižené o 2 Kč
Výplata dávky do zahraničí ⁶⁾	0,6 % z vyplácené částky snižené o 2 Kč, minimálně 248 Kč, maximálně 1 298 Kč náklady zahraničních bank jsou připsány k tíži příjemce dávky
Poplatky v rámci doplňkového penzijního spoření musí být hrazeny na účet číslo 2108406634/2700 s variabilním symbolem – číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a specifickým symbolem 444 .	

Vysvětlivky

¹⁾ Účastník má nárok na **bezplatný převod prostředků** do jiného účastnického fondu nebo do jiné penzijní společnosti v případě, že účastník měl své prostředky umístěny:

- v účastnickém fondu, v jehož statutu došlo ke změnám ohledně způsobu investování, investičních cílů nebo zvýšení úplaty,
- ve zrušovaném účastnickém fondu,
- ve slučovaných účastnických fondech,
- v účastnickém fondu, jehož obhospodařování bylo převedeno na jinou penzijní společnost,
- v účastnickém fondu, o jehož nařízeném převodu rozhodla ČNB,
- v účastnickém fondu penzijní společnosti, která se slučuje s jinou penzijní společností.

Převod je bezúplatný pouze po dobu 6 měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

²⁾ Společnost nebude účtovat poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti, pokud účastník požádá o převod po více než 60 měsících trvání spořicí doby u AXA penzijní společnosti.

Převedení prostředků účastníka z transformovaného fondu je dle § 191 zák. č. 427/2011 možné pouze do účastnických fondů AXA penzijní společnosti a.s. a je bezúplatné.

³⁾ První změna strategie spoření v kalendářním roce je bezúplatná.

⁴⁾ První převod prostředků mezi účastnickými fondy AXA v kalendářním roce je bezúplatný.

⁵⁾ Aktuální ceník České pošty, s. p. naleznete na stránce <https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty>

⁶⁾ Výplata dávky do zahraničí je realizována způsobem – „poplatek k tíži příjemce“.

AXA penzijní společnost a.s. si vyhrazuje právo tento sazebník kdykoliv nahradit sazebníkem novým. Poplatky se stanovují dle sazebníku platného ke dni doručení žádosti účastníka AXA penzijní společnosti a.s. Aktuální sazebník je k dispozici na www.axa.cz.

Penzijní společnost nenese odpovědnost za chybnou úhradu poplatku.