



více než / standard

# Sazebník poplatků

platný od 1. 1. 2015

## Úplata penzijní společnosti

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

Fond	Za obhospodařování majetku	Za zhodnocení majetku
Transformovaný fond	0,6 %	15 %
Povinný konzervativní účastnický fond	0,4 %	10 %
Dluhopisový účastnický fond	0,8 %	10 %
Vyvážený účastnický fond	0,8 %	10 %

**Úplata za obhospodařování majetku** u účastnického fondu se vypočte z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém 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 v 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
<b>Transformovaný fond</b>	
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 <b>2102375777/2700</b> s variabilním symbolem – <b>číslo smlouvy o penzijním připojištění</b> a specifickým symbolem <b>444</b> .	
<b>Účastnické fondy</b>	
Převod prostředků k jiné penzijní společnosti <sup>1) 2)</sup>	800 Kč
Změna strategie spoření <sup>3)</sup>	500 Kč
Převod prostředků mezi účastnickými fondy AXA penzijní společnosti <sup>1) 4)</sup>	500 Kč
Pozastavení výplaty dávky	100 Kč
Výplata dávky poštovní poukázkou	náklady na poštovné dle sazebníku České pošty <sup>5)</sup> snižené o 2 Kč 0,6 % z vyplácené částky snižené o 2 Kč, minimálně 248 Kč, maximálně 1298 Kč
Výplata dávky do zahraničí <sup>6)</sup>	náklady zahraničních bank jsou připsány k tíži příjemce dávky
Poplatky v rámci doplňkového penzijního spoření musí být hrazeny na účet číslo <b>2108406634/2700</b> s variabilním symbolem – <b>číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření</b> a specifickým symbolem <b>444</b> .	

Ing. Peter Socha  
člen představenstva

Mgr. Hani Himmat  
člen představenstva

## Důležité informace

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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 a.s.

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 bezplatné.

<sup>3)</sup> První změna strategie spoření v kalendářním roce je bezplatná.

<sup>4)</sup> První převod prostředků mezi účastnickými fondy AXA v kalendářním roce je bezplatný.

<sup>5)</sup> Sazebník České pošty:

1 Kč až 5 000 Kč – 24 Kč  
5 001 Kč až 50 000 Kč – 34 Kč  
Za každých dalších započatých 10 000 Kč – 6 Kč

<sup>6)</sup> 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 AXA penzijní společnosti a.s. Aktuální sazebník je k dispozici na [www.axa.cz](http://www.axa.cz).

Penzijní společnost nenese odpovědnost za chybnou úhradu poplatku.