



# Sazebník poplatků UNIQA penzijní společnost, a.s.

Platný od 15. 1. 2021

## 1. Úplata penzijní společnosti

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

FOND	ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU	ZA ZHODNOCENÍ MAJETKU
Transformovaný fond	0,80 %	10 %
Povinný konzervativní účastnický fond	0,40 %	10 %
Dluhopisový účastnický fond	1 %	15 %
Vyvážený účastnický fond	1 %	15 %
Akciový účastnický fond	1%*	15 %

Úplata za obhospodařování majetku u účastnického fondu se vypočte z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu u 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.

\* Penzijní společnost se může rozhodnout dočasně tuto úplatu neúčtovat.

## 2. 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 – číslo smlouvy o penzijním připojištění 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 UNIQA penzijní společnosti, a.s. <sup>1)4)</sup>	500 Kč
Pozastavení výplaty dávky	100 Kč
Výplata dávky poštovní poukázkou	náklady na poštovné dle ceníku České pošty, s. p. snižené o 2 Kč
Výplata dávky do zahraničí <sup>6)</sup>	0,6 % z vypláčené 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 <b>2108406634/2700</b> s variabilním symbolem – číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a specifickým symbolem <b>444</b> .	

### VYSVĚTLIVKY

<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 UNIQA penzijní společnosti, a.s.

Převedení prostředků účastníka z transformovaného fondu je dle § 191 zák. č. 427/2011 možné pouze do účastnických fondů UNIQA 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 UNIQA v kalendářním roce je bezplatný.

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

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

**UNIQA penzijní společnost, a.s.** si vyhrazuje právo tento sazebník kdykoliv nahradit sazebníkem novým. Poplatky se stanovují dle sazebníku platného ke dni doručení žádosti účastníka UNIQA penzijní společnosti, a.s. Aktuální sazebník je k dispozici na [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz).

Penzijní společnost nenese odpovědnost za chybnou úhradu poplatku.