

1. Vstupný poplatok

Poplatok z aktuálnej ceny podielového listu

| | |
|--|-------|
| Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | 3,90% |
| EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | 1,90% |
| CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | 0,50% |
| EURO Cash 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 konzervatívni o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | 0,50% |
| PineBridge Global Funds (všetkých 10 podfondov) | 4,30% |

Správcovská spoločnosť má právo, pri uplatnení princípu rovnakého zaobchádzania s investormi, vstupný poplatok investorovi znížiť, ak súhrn predajných cien investorom vlastnených podielových listov podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou je minimálne 33 000 EUR, alebo 900 000,- CZK

V prípade investície na účet podielového fondu vedeného USD alebo CZK, bude poplatok vypočítaný z aktuálnej hodnoty podielového listu prepočítanej na EUR podľa aktuálneho platného kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň pripísania investovaných prostriedkov na účet podielového fondu.

2. Výstupný poplatok

Správcovská spoločnosť si neúčtuje výstupný poplatok.

3. Transférový poplatok

| Z fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | Do fondu Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. | Výška poplatku |
|---|--|---------------------|
| Global Index o.p.f. | EURO Bond o.p.f. | 0,20% |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | Český konzervatívni o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD alebo 15 EUR |
| EURO Bond o.p.f. | Global Index o.p.f. | 0,20% |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | Český konzervatívni o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD resp.15 EUR |
| CE Bond o.p.f. | Global Index o.p.f. | 0,20% |
| | EURO Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | Český konzervatívni o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD alebo 15 EUR |

| | | |
|---|--|---------------------|
| EURO Cash o.p.f. | EURO Bond o.p.f. | 0,20% |
| | Global Index o.p.f. | |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | Český konzervativní o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD alebo 15 EUR |
| Optimal Balanced o.p.f. | EURO Bond o.p.f. | 0,20% |
| | Global Index o.p.f. | |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Český konzervativní o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD alebo 15 EUR |
| Český konzervativní o.p.f. | EURO Bond o.p.f. | 0,20% |
| | Global Index o.p.f. | |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | PineBridge Global Funds (do všetkých 10 podfondov) | 20 USD alebo 15 EUR |
| PineBridge Global Funds (zo všetkých 10 podfondov) | Global Index o.p.f. | 15 EUR |
| | EURO Bond o.p.f. | |
| | CE Bond o.p.f. | |
| | EURO Cash o.p.f. | |
| | Optimal Balanced o.p.f. | |
| | Český konzervativní o.p.f. | |

4. Poplatok za zaslanie podielového listu po vydaní, alebo po vyznačení zmeny na podielovom liste:

- poplatok za zaslanie jednotlivých podielových listov poštou do tuzemska alebo cudziny (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 3 EUR/1 podielový list.
- poplatok za zaslanie hromadných podielových listov poštou – do tuzemska – bezodplatne, - do cudziny (uhradený na účet správcovskej spoločnosti) – 60 EUR/ 1 podielový list.

V Bratislave, dňa 16.4.2010

Ing. Rastislav Podhorec, predseda predstavenstva

Ing. Robert Kubín, člen predstavenstva

Ing. Marián Vaniak, člen predstavenstva