

Poplatky spojené s finančnými fondmi od 01.07.2024

Poplatky spojené s finančnými fondmi

(nejdú na vrub poisťníka, ale sú zohľadnené v cenách podielových jednotiek, výška poplatkov sa môže v čase meniť)

Kód	Názov finančného fondu	Ročne z objemu investície	
		Poplatok tretích strán za správu finančného fondu	Poplatok poisťovateľovi za sprostredkovanie finančného fondu
KONF	NN Konzervatívny fond	0,32%	0,50%
VYVF	NN Vyvážený fond	0,29%	0,85%
DYNF	NN Dynamický fond	0,21%	1,20%
AESKKF	Konzervatívny fond ¹⁾	0,60%	0,00%
PGSKBLP	Balansovaný fond	1,27%	0,00%
AESKVF	Vyvážený fond ¹⁾	0,84%	0,00%
PGSKRSP	Rastový fond	1,05%	0,00%
PGSKDNP	Dynamický fond	0,93%	0,00%
AEGINDX	Indexový fond	0,10%	0,00%
UNIREF	Realitný fond ¹⁾	1,58%	0,00%
RENTIL1	Rentier Invest – línia 1	1,40%	0,00%
RENTIL2	Rentier Invest – línia 2	1,26%	0,00%
RENTIL3	Rentier Invest – línia 3	1,22%	0,00%
RENTIL4	Rentier Invest – línia 4	1,09%	0,00%
RENTIL5	Rentier Invest – línia 5	0,98%	0,00%
RENTIL6	Rentier Invest – línia 6	0,77%	0,00%
RENTIL7	Rentier Invest – línia 7	0,54%	0,00%

¹⁾ Finančný fond tvorí aj základové aktívum správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s.. Správcovská spoločnosť vypláca spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. odmenu v závislosti od výšky investície poisťovne do fondov správcovskej spoločnosti.

Upozornenie:

Do finančného fondu **NN Dynamický fond** boli 5. 11. 2021 presunuté finančné prostriedky z nasledujúcich zrušených finančných fondov:

- Zahraničný zmiešaný fond,
- Zmiešaný fond Plus,
- Fond svetových akcií II,
- Fond stredoeurópskych akcií,
- Európsky fond dividendových akcií,
- Zmiešaný akciový fond,
- Dividendový akciový fond.

Do finančného fondu **NN Vyvážený fond** boli 5. 11. 2021 presunuté finančné prostriedky z nasledovných zrušených finančných fondov:

- Zmiešaný fond II

Do finančného fondu **NN Konzervatívny fond** boli 5. 11. 2021 presunuté finančné prostriedky z nasledovných zrušených finančných fondov:

- Fond dlhopisov,
- Fond peňažných prostriedkov,
- Multifond,
- Renta fond Euromix,
- Garantovaný fond (neplatí pre produkt NN Smart Senior).