



POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba	Výše poplatku
Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	ZDARMA
Změna strategie spoření	ZDARMA
Jiná změna smlouvy (jiná než změna strategie spoření)	ZDARMA
Sjednání / Změna / Zrušení doplňkové služby na smlouvě	ZDARMA
Výplata odbytného	ZDARMA
Pozastavení výplaty dávky	ZDARMA
Výplata dávek / Vrácení chybně zaslaných příspěvků – převodem na bankovní účet v ČR	ZDARMA
Převod prostředků k jiné penzijní společnosti	ZDARMA
Převod prostředků mezi účastnickými fondy	ZDARMA
Zaslání ročního výpisu	ZDARMA
Odeslání ročního výpisu častěji než dvakrát do roka	náklady na zpracování a poštovné
Odeslání daňového potvrzení v kalendářním roce	ZDARMA
Zaslání SMS zprávy	ZDARMA
Jiný způsob výplaty dávky než bankovním převodem	dle sazebníku České pošty

SAZEBNÍK ÚPLAT

Název fondu	Úplata za obhospodařování*	Úplata za zhodnocení**
Povinný konzervativní účastnický fond	0,4%	10%
Dluhopisový účastnický fond	1%	15%
Akciový účastnický fond	1%	15%
Alternativní účastnický fond	1,2%	10%

Do 30. 6. 2025 bude úplata za obhospodařování a úplata za zhodnocení pro Alternativní účastnický fond 0 %.

* Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

** Úplata za zhodnocení majetku se počítá z rozdílu průměrné roční 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. Rentea se dělí s účastníky o část úplaty za zhodnocení majetku na základě zveřejněného [veřejného příslibu](#).