

I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 %

II. Nákupní poplatky, resp. přírůžky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů¹⁾

Hodnota v CZK/ EUR/USD	Krátkodobé	Dluhopisové – konzervativní	Dluhopisové – ostatní Smíšené – konzervativní	Smíšené – ostatní	Akciové a komoditní
	Nákupní poplatek ¹⁾				
méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	0,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,75 %
od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	0,40 %	0,80 %	1,75 %	2,75 %	3,50 %
od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	0,30 %	0,60 %	1,50 %	2,25 %	3,25 %
od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně	0,20 %	0,50 %	1,25 %	1,50 %	2,75 %

Nákupní poplatek pro fond Amundi CR All-Star Selection – třída I: 0,5% při jakékoliv výši investované částky.

Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)

10 %

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Krátkodobé			
002			Amundi CR – Sporokonto
166	266		Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term
	235		Amundi Funds II – Euro Short-Term
	236	336	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term
Dluhopisové			
Dluhopisové – konzervativní			
012			Amundi CR – obligační plus
005			Amundi CR – obligační fond
	279		Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
	224		Amundi Funds II – Euro Bond
	225		Amundi Funds II – Euro Corporate Bond
	281	381	Amundi Funds II – Global Aggregate Bond
	254	354	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond
Dluhopisové – ostatní (flexibilní, high yield a emerging markets)			
	258		Amundi Funds II – Euro High Yield
147	247		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond
139	239	339	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond
	2100	3100	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Local Currencies
1490	249	349	Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield
	255		Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)
141	241	341	Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income
	237	337	Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield
1940	2940		Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Short-Term (CZK Hedged, EUR Hedged)
Smíšené			
Smíšené – konzervativní a s absolutní návratností			
1290	2290	3290	Amundi Fund Solutions – Conservative
1990	299		Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy
Smíšené – ostatní			
001			Amundi CR – dynamický fond
	200	300	Amundi Funds II – Global Multi-Asset
1250	2250	3250	Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income
	2210		Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)
1200	2200	3200	Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
	2240	3240	Amundi Funds II – Real Assets Target Income
1270	2270	3270	Amundi Fund Solutions – Balanced
1420	2420		Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Akciové			
Akciové – základní (large cap a developed markets)			
003			Amundi CR – akciový fond
15			Amundi CR All-Star Selection (třída A)
16			Amundi CR All-Star Selection (třída I)
	2040	3040	Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility
169	269		Amundi Funds II – European Equity Target Income (CZK Hedged)
	203	303	Amundi Funds II – Euroland Equity
	290	390	Amundi Funds II – European Equity Value
	206	306	Amundi Funds II – European Research
	260	360	Amundi Funds II – Global Ecology
	278	378	Amundi Funds II – Global Equity Target Income
	261	361	Amundi Funds II – Pioneer Global Select
	223	323	Amundi Funds II – Japanese Equity
	253	353	Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value
107	207	307	Amundi Funds II – Top European Players
	293	393	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth
122	222	322	Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
	217	317	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research
	292	392	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value
1280	2280		Amundi Fund Solutions – Diversified Growth
Akciové – ostatní (small/mid cap a emerging markets)			
	251	351	Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity
114	214	314	Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity
	246	346	Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
	259	359	Amundi Funds II – European Potential
	250	350	Amundi Funds II – China Equity
	2180	3180	Amundi Funds II – Russian Equity
	219	319	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value
Komoditní			
	267	367	Amundi S.F. – EUR Commodities

Třídy podfondů vyplácející dividendy*

Dluhopisové a ostatní		
24700		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond

Smíšené – ostatní		
12500		Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (Hedged)
14200	24200	Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income

Akciové			
12200	22200	Amundi Funds II – European Equity Target Income	
17800	27800	37800	Amundi Funds II – Global Equity Target Income

* Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend).

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně:²⁾

i) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro první a následné vydání podílových listů (jednorázové investice):

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x (1-(1/(1 + sazba úplaty)))

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a celkových aktiv klienta³⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.

ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS:

- a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „EXPRES“:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 – Sleva))

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“.

V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít Předem „EXPRES“, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou vyšší úplaty (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou vyšší úplaty a první částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve vyšší stanovené v Ceníku.

- b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „STANDARD“ (v poměru 60 % úplata, 40 % investice):

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

- c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

- d) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky

V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování Rytmus překročena celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním dodatku ke Smlouvě nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty Předem „EXPRES“ a Předem „STANDARD“, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přírůžku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“ se výše úplaty stanoví z celkové investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě.

Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, je stanovena na 5 400 000 Kč nebo 200 000 EUR nebo 200 000 USD.

Pravidelné investování do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) není možné.

Identifikace investice

Převod v CZK

V případě investice do fondů Amundi CR je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)).

Při investici do Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F., resp. jejich vybraných podfondů je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)).

Specifickým symbolem je číslo vybraného podfondu.

V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)) a specifickým symbolem je číslo programu pravidelného investování RYTMUS.

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investování RYTMUS – číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)) v tomto tvaru 201-1234567890.

Číslo účtu:

a) Fondy Amundi CR

Amundi CR – Sporokonto	205 461 003/2700
Amundi CR – obligační fond	217 171 003/2700
Amundi CR – akciový fond	214 181 003/2700
Amundi CR – obligační plus	210 456 822/2700
Amundi CR – dynamický fond	409 701 9004/2700
Amundi CR All-Star Selection*	211 006 4135/2700

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo fondu : pro třídu A: „15“; pro třídu I : „16“

b) Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.

pro převod v CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700
IBAN: CZ9327000000001018656037

pro převod v EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700
IBAN: CZ7127000000001018656045

pro převod v USD na USD účet č. 101 865 6053/2700
IBAN: CZ4927000000001018656053

Minimální investice

a) Fondy Amundi CR – jednorázové investice

Minimální výše investice do fondů Amundi CR (platná pro všechny fondy Amundi CR s výjimkou fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I)) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč.

Minimální výše investice platná pro fond Amundi CR All-Star Selection (třída I) – 3 000 000 Kč.

b) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorázové investice

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu/USD třídu/CZK 1 200 EUR/1 800 USD nebo 30 000 Kč.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

c) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorázové investice do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy)

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

d) Program pravidelného investování RYTMUS

Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování RYTMUS je 500 Kč, 25 EUR nebo 25 USD. Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč, 900 EUR nebo 900 USD.

Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) a do fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I).

Minimální zpětné odkupy

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny Fondy skupiny Amundi s výjimkou fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I)) je 3 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro odkup pro fond Amundi CR All-Star Selection – třída I: 100 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Výměna podílových listů

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přírůžky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta⁴⁾.

Výměna podílových listů fondů Amundi Funds II a/nebo Amundi Funds Solutions a/nebo Amundi S.F. může být zpoplatněna. Bližší informace viz Podmínky pro ČR.

Výstupní poplatky

Společnost účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

- ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.
- ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligační fond (dříve Živnobanka – obligační fond) vydaných do 2.6.2002.
- ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligační fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer – růstový fond (dříve Živnobanka – růstový fond) vydané do 2.6.2002 nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka – KBF vydané do 14.10.2001.

¹⁾ V případě fondů Amundi CR se v souladu se statutem fondů jedná o přírůžku ke kupní ceně. V případě fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek.

²⁾ Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu, resp. statutu, fondu.

³⁾ Celková aktiva klienta představují podílové listy fondů Amundi CR a fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Společnosti, na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovování hodnoty celkových aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu. Pro určení hodnoty celkových aktiv klienta jsou hodnoty podílových listů v jiné měně než CZK přepočteny do CZK příslušným kurzem ČNB vyhlášeným pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu.

⁴⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta³⁾ přepočítána do EUR nebo USD nebo CZK podle toho, zda jde o investici do EUR třídy nebo USD třídy nebo CZK třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.