

CZ-014-20241105_KB

Platný od 5. 11. 2024

Minimální investice

Jednorázové investice do fondů skupiny Amundi a ostatních tuzemských fondů nabízených v rámci KB	
První jednorázová investice	5 000 CZK
Následná jednorázová investice	500 CZK
Jednorázová investice do fondů KB Privátní správa aktiv – Exclusive	
První jednorázová investice	500 000 CZK
Následná investice	10 000 CZK
Pravidelné investice (Investiční plán)	
Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování (Investiční plán)	500 CZK
Minimální doba Programu pravidelného investování (Investiční plán)	3 roky
Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování (Investiční plán)	18 000 CZK
Zpětný odkup	
Minimální výše pro zpětný odkup	3 000 CZK nebo všechny podílové listy

Platební instrukce

Platební instrukce do Programu pravidelného investování (Investiční plán)
V případě investice do programu pravidelného investování (Investiční plán) 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 (Investiční plán).

CENÍK FONDŮ SKUPINY AMUNDI

Fond	Poplatek při nákupu (přirážka)	Číslo účtu fondu	Kód fondu	Měna, ve které je možné do fondu investovat
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CZK Hedged)	1,00 %	1018656037/2700	10030	CZK
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND (CZK Hedged)	1,00 %	1018656037/2700	1060	CZK
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND (CZK Hedged)	1,00 %	1018656037/2700	1080	CZK
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND (CZK Hedged)	1,00 %	1018656037/2700	1090	CZK
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	1,00 %	1018656037/2700	1350	CZK
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE (CZK Hedged)	1,00 %	1018656037/2700	10600	CZK
AMUNDI FUNDS SOLUTION CONSERVATIVE	1,00 %	1018656037/2700	1290	CZK
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY (CZK Hedged)	2,00 %	1018656037/2700	1010	CZK
AMUNDI FUNDS SOLUTION BALANCED	2,00 %	1018656037/2700	1270	CZK
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND	2,00 %	1018656037/2700	1730	CZK
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	2,00 %	1018656037/2700	1600	CZK
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	1570	CZK
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	1630	CZK
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	10290	CZK
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	10420	CZK
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	10620	CZK
AMUNDI FUNDS SOLUTION SUSTAINABLE GROWTH	3,00 %	1018656037/2700	1280	CZK

AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	10480	CZK
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	3,00 %	1018656037/2700	1660	CZK
ANUNDI FUNDS US PIONEER FUND (CZK Hedged)	3,00 %	1018656037/2700	10490	CZK
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	3,00 %	1018656037/2700	1710	CZK
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 (CZK Hedged)	1,50 %	1018656037/2700	10950	CZK
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029	1,50 %	1018656045/2700	20950	EUR
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029	1,50 %	1018656053/2700	30950	USD
CPR Invest - Artificial Intelligence (CZK Hedged)	3,00 %	1387538263/2700	10960	CZK
CPR Invest – Climate Action	3,00 %	1387538263/2700	10770	CZK
CPR Invest – Food For Generations	3,00 %	1387538263/2700	10560	CZK
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	3,00 %	1387538263/2700	1430	CZK
CPR Invest – Global Gold Mines	3,00 %	1387538263/2700	10680	CZK
CPR Invest – Global Lifestyles	3,00 %	1387538263/2700	10670	CZK
CPR Invest – Global Resources	3,00 %	1387538263/2700	10660	CZK
CPR Invest – Global Silver Age	3,00 %	1387538263/2700	1400	CZK
CPR Invest – Hydrogen	3,00 %	1387538263/2700	10840	CZK
CPR Invest – Medtech	3,00 %	1387538263/2700	10630	CZK
KBI Global Small Cap Equity Fund CZK Class A	3,00 %	2102399859/2700	412350	CZK
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND	3,00 %	2102399859/2700	410370	CZK
KBI WATER FUND	3,00 %	2102399859/2700	4590	CZK
Variabilní symbol				Číslo smlouvy

CENÍK OSTATNÍCH TUZEMSKÝCH FONDŮ NABÍZENÝCH V RÁMCI KB

Fond	Poplatek při nákupu (přirážka)	Číslo účtu fondu	Variabilní symbol
KB Krátkodobý	0,40 %	35–6581070257/0100	Číslo smlouvy
Amundi CR – Sporokonto	0,50 %	205 461 003/2700	Číslo smlouvy
Amundi CR Balancovaný – konzervativní	1,00 %	27–6633550237/0100	Číslo smlouvy
Amundi CR Dluhopisový PLUS	1,00 %	19–5542150217/0100	Číslo smlouvy
KB Dluhopisový	1,00 %	35–6581100217/0100	Číslo smlouvy
Amundi CR Balancovaný	2,00 %	19-5535160257/0100	Číslo smlouvy
Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa	3,00 %	27–4415790217/0100	Číslo smlouvy
Amundi CR All-Star Selection*	3,00 %	211 006 4135/2700	Číslo smlouvy

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo „15“

CENÍK FONDŮ KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV – EXCLUSIVE NABÍZENÝCH V RÁMCI DISTRIBUCE KB

Fond	AuM* (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka)	Číslo účtu fondu	Variabilní symbol
KB Portfolio – Rezerva	1 000 000 a více	0,20 %	107-0091060227/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	0,40 %		
KB Portfolio – Konzervativní	1 000 000 a více	0,80 %	43-1679240207/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,00 %		
KB Portfolio – Vyvážené	1 000 000 a více	0,80 %	131-1418410247/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,00 %		
KB Portfolio – Dynamické	1 000 000 a více	1,00 %	43-1679270297/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,50 %		
KB Portfolio – Dividendové	1 000 000 a více	1,00 %	akumulační třída: 107-0156900267/0100 dividendová třída: 107-0156910297/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,50 %		

KB Portfolio – Akciových indexů	1 000 000 a více	1,00 %	131-1418500277/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,50 %		
KB Privátní správa aktiv 3 – Flexibilní	1 000 000 a více	0,80 %	115-2529090287/0100	Číslo smlouvy
	10 000 – 999 999	1,00 %		

* *AuM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených na Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, na jejímž základě klient investuje do KB Portfolií, ke dni investice do KB Portfolií. V případě investice do fondů KB Portfolií a PSA Flexibilní se do hodnoty portfolia klienta v den připsání PL započítává celá hodnota investice před odečtením poplatku za nákup podílových listů. V případě investice do dalších fondů Amundi CR a KB se do hodnoty portfolia klienta započítává hodnota investice po odečtení poplatku za nákup podílových listů. V případě přestupu mezi dvěma fondy je pro započítání hodnoty investice na smlouvu rozhodujícím faktorem den připsání podílových listů cílového fondu, do kterého klient přestupuje. Peněžní prostředky, které byly při přestupu odepsány z výchozího fondu, avšak ještě nebyly připsány do cílového fondu, se do celkového objemu investic vyjádřených na smlouvě nezapočítávají.*

Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)	15 %
---	------

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně:

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

Nákupní poplatek, resp. přírážka 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.

ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování (Investiční plán):

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

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

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Amundi Invest

sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše.

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

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

b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně:

Nákupní poplatek, resp. přírážka 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.

c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky

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

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

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 10 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 10 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 „EXPRES“, Klient hradí zvoleným způsobem

úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty „EXPRES“, je stanovena na **5 400 000 Kč**.

Program pravidelného investování (Investiční plán) nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy).

Podílové listy zahraničních fondů Amundi jsou vydávány s přesností na 3 desetinná místa. Podílové listy fondů CPR jsou vydávány s přesností na 4 desetinná místa.

V souvislosti s obchody s podílovými listy uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a. s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,093 % do 1,17 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 1,0 % do 3,0 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tomto ceníku. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to v příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů uvedených fondů.

Při nákupu fondu obhospodařovaného Amundi CR, který není uveden výše, platí aktuální ceník platný pro distribuci daného fondu prostřednictvím AMUNDI CR (zveřejněn na stránkách www.amundi-kb.cz/informacni-povinnosti/dokumenty-ke-stazeni).

Výměna podílových listů

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

Výměna podílových listů fondů skupiny Amundi může být zpoplatněna.

Výstupní (odkupní) a přestupní poplatky

Poplatek při odkupu zahraničních fondů Amundi (srážka) činí 0 %.

Přestupní poplatek mezi zahraničními fondy Amundi činí 0 %. Poplatek při přestupu do tuzemských fondů se rovná poplatku při nákupu (přírážka) podílových listů fondů (do nichž je přestupováno) podle platného ceníku a je účtován v plné výši.

Sazby uvedené v tomto ceníku představují maximální možnou výši úplaty za poskytování investičních doporučení a za přijímání a předávání pokynů týkajících se produktu Amundi Invest. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento Ceník v žádném případě nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní. Společnost je oprávněna Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle Společnosti a na www.amundi.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí platnosti nového Ceníku Klientem Společnosti.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 25684558, zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 60196769, zapsaná 1.5.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Manažerská společnost fondů Amundi Funds, Amundi Funds Solutions, Amundi S.F. a First Eagle Amundi je společnost Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Všechny společnosti patří do skupiny Amundi.