

CZ-153-20210901

Platný od 1. 9. 2021

Výše vstupních poplatků (úplata)

Způsob úhrady vstupního poplatku		EXPRES			
Název strategie/cílová částka	do 249 999,99 CZK	od 250 000 CZK do 499 999,99 CZK	od 500 000 CZK do 999 999,99 CZK	od 1 000 000 CZK a výše	
DYNAMICKÁ STRATEGIE	4,05 %	3,60 %	3,15 %	2,70 %	
VYVÁŽENÁ STRATEGIE	3,42 %	3,06 %	2,70 %	2,34 %	
KONZERVATIVNÍ STRATEGIE	2,52 %	2,25 %	1,98 %	1,71 %	

Způsob úhrady vstupního poplatku		STANDARD (60:40) / PRŮBĚŽNĚ			
Název strategie/cílová částka	do 249 999,99 CZK	od 250 000 CZK do 499 999,99 CZK	od 500 000 CZK do 999 999,99 CZK	od 1 000 000 CZK a výše	
DYNAMICKÁ STRATEGIE	4,50 %	4,00 %	3,50 %	3,00 %	
VYVÁŽENÁ STRATEGIE	3,80 %	3,40 %	3,00 %	2,60 %	
KONZERVATIVNÍ STRATEGIE	2,80 %	2,50 %	2,20 %	1,90 %	

Minimální investice

Jednorázové investice	
První jednorázová investice	10 000 CZK
Následná jednorázová investice	10 000 CZK

Pravidelné investice	
Minimální výše pravidelné investice	1 000 CZK
Minimální doba investičního horizontu	3 roky

Minimální výše zpětného odkupu	
Minimální výše zpětného odkupu	10 000 CZK

Platební instrukce pro investici	
Číslo účtu v měně CZK	138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786
Variabilní symbol	Číslo smlouvy

Platební instrukce pro zaslání mimořádné investice Programu COOL INVEST	
Bankovní spojení v měně CZK	138 769 1786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786
Variabilní symbol	Číslo smlouvy
Specifický symbol	Specifický symbol = číslo programu

Poplatek za administraci	
DYNAMICKÁ STRATEGIE	0,85 %
VYVÁŽENÁ STRATEGIE	0,50 %
KONZERVATIVNÍ STRATEGIE	0,20 %

1. Vstupní poplatky

Způsob stanovení výše úplaty za poskytování služeb:

i) Stanovení výše úplaty v případě úhrady „EXPRES“:

Nákupní poplatek se stanoví následovně:
Nákupní poplatek = Celková investovaná částka x sazba úplaty
Kde: Celková investovaná částka – částka uvedená v Pokynu.
sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije Celková investovaná částka.

V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít způsobem „EXPRES“, **je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci první platby celou výši úplaty**. V případě, že Klient podle předchozí věty neprovede úhradu celé úplaty v rámci jedné platby, ukládá tímto Společnosti, aby až do okamžiku úplného uhrazení celé částky dohodnuté úplaty použila na její úhradu všechny Klientem v budoucnu podle Smlouvy obecně a přímo v rámci Programu investované částky v plné výši.

ii) Stanovení výše úplaty v případě úhrady „STANDARD“:

Nákupní poplatek se stanoví následovně:
Nákupní poplatek = Celková investovaná částka x sazba úplaty
Kde: Celková investovaná částka – částka uvedená v Pokynu.
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedené tabulky.
V případě, že k úhradě celé úplaty Společnosti má dojít způsobem „STANDARD“, je úplata hrazena z prvních pravidelně investovaných částek tak, že 60 % investované částky bude použito k úhradě úplaty tak, že investovaná částka bude snížena před předáním pokynu k vydání podílů o úplatu Společnosti a 40 % investované částky bude použito k předání pokynu k vydání Podílů dle Pokynu.

V případě, že Klient bude v rámci Programu investovat více než **20 let (počítáno od data akceptace Pokynu)** a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 20 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 akceptace Pokynu)**, a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

Výše úplaty je stanovena z Celkové investované částky uvedené v Pokynu, resp. v jeho poslední změně. Maximální Celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, je **stanovena na 5 400 000 Kč**.

iii) **Stanovení výše úplaty v případě úhrady „PRŮBĚŽNĚ“:**

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

Nákupní poplatek = aktuální investovaná částka x sazba úplaty

Kde: aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na bankovní účet
sazba úplaty – výše poplatku dle výše uvedených tabulek.

V případě, že úplata Společnosti má být hrazena způsobem „PRŮBĚŽNĚ“, je úplata hrazena z pravidelných investic, přičemž pravidelně investovaná částka bude snížena před předáním pokynu k vydání podílů o úplatu Společnosti dle Ceníku, stanovenou ze součtu hodnoty (skutečné) investované částky a aktuální hodnoty Portfolia Klienta podle Pokynu v den, ke kterému bude přijat vklad do Portfolia.

V případě, že investicemi bude překročena Celková investovaná částka uvedená v Pokynu, resp. v jeho poslední změně, nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“, hradí Klient poplatek, úhradou „PRŮBĚŽNĚ“ stanovenou podle aktuálního Ceníku.

2. Úplata za administraci („Poplatek za administraci“)

Klient hradí Společnosti úplatu za administraci pokynů v rámci Programu a za vedení Programu (dále jen „Poplatek za administraci“). V případě, že došlo k předání pokynu

k vydání Podílů v rámci Programu, účtuje si Společnost Poplatek za administraci vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly evidovány na účtu Portfolia vedeném pro Klienta v samostatné evidenci investičních nástrojů v rámci Programu vedené Společností Podíly. Klient souhlasí s tím, aby k úhradě splatného Poplatku za administraci Programu docházelo způsobem dohodnutým ve Smlouvě.

Stanovení výše úplaty za administraci („Poplatek za administraci“)

Poplatek za administraci je stanovený jako procento (uvedené výše) z průměrné Celkové aktuální hodnoty Podílů v Programu na konci každého kalendářního čtvrtletí, kde: průměrná Celková aktuální hodnota Podílů v Programu je vypočtena jako průměr denních Celkových aktuálních hodnot Podílů v Programu v daném kalendářním čtvrtletí (v období od nabytí účinnosti Pokynu do konce příslušného kalendářního čtvrtletí její poměrná část).

Poplatek za administraci je splatný k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

Klient bere na vědomí, že ani Společnost ani poradce nejsou oprávněni přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet než stanovený v Pokynu a tomto Ceníku.

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 Pokynu, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní.

Sazby uvedené v tomto Ceníku představují maximální možnou výši úplaty za přijímání a předávání pokynů týkajících se Produktu Cool Invest. 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 v rámci Programu Cool Invest podle Podmínek, po nabytí platnosti nového Ceníku.

Obecné váhy pro jednotlivé strategie

NÁZEV STRATEGIE	DYNAMICKÁ STRATEGIE	VYVÁŽENÁ STRATEGIE	KONZERVATIVNÍ STRATEGIE
Partners 7 Stars, OPF, Partners IS, a.s. (CZK) CZ0008474624	12,50 %		10,00 %
Podfond Trigea, Trigea nemovitostní fond (CZK) CZ0008043874	10,00 %	20,00 %	10,00 %
Partners Bond Opportunity CZ0008475662		15,00 %	30,00 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI – AK © LU2297533049	5,00 %	15,00 %	20,00 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD – AK © LU2297533395	30,00 %	40,00 %	10,00 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI – AK © LU2297533122			20,00 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – AK © LU2297533478	10,00 %	10,00 %	
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA – AK © LU2297533551	23,00 %		
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – AK © LU2297533635	4,50 %		
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT – AK © LU2297533718	5,00 %		

V případě, že nebude v důsledku rozhodnutí Fondu nebo jeho obhospodařovatele v budoucnu možné na dobu delší než 2 měsíce provádět obchody s jeho Podíly, bude takový Fond s účinností od data, kdy se o této skutečnosti Společnost dozvěděla, automaticky vyřazen z obchodování v rámci příslušné strategie a podíl vyřazeného Fondu v této strategii bude proporcionálně rozdělen mezi ostatní Fondy tak, aby navýšené procentní váhy ostatních Fondů nahradily podíl tohoto Fondu v příslušné strategii.