

Platný od 17. 6. 2025

CZ-031-20250617

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

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

Minimální investice

Jednorázové investice		
	Amundi CR	fondy skupiny Amundi
Investice do distribučních tříd fondů (dividendové třídy)	/	100 000 CZK / 3 500 EUR / 3 500 USD
První jednorázová investice	5 000 CZK / 1 000 000 CZK* / 5 000 000 CZK*	10 000 CZK / 400 EUR / 400 USD
Následná jednorázová investice	1 000 CZK	10 000 CZK / 400 EUR / 400 USD

* Minimální investice do fondu Amundi CR – obligační fond a fondu Amundi CR Equity Index Selection – třída M je 1 000 000 CZK. Minimální investice do fondu Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb – třída M je 5 000 000 CZK.

Pravidelné investice (pravidelné investování RYTMUS)	
Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování RYTMUS	18 000 CZK / 900 EUR / 900 USD
Minimální doba Programu pravidelného investování RYTMUS	3 roky
Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování RYTMUS	500 CZK / 25 EUR / 25 USD

Zpětný odkup	
Minimální výše pro zpětný odkup	3 000 CZK / 150 EUR / 150 USD nebo všechny podílové listy

Bankovní spojení pro investice

Bankovní spojení pro investici do fondů Amundi CR	
Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa	27-4415 790 217/0100
Amundi CR All-Star Selection*	211 006 4135/2700
Amundi CR Balancovaný	19-553 516 0257/0100
Amundi CR Balancovaný – konzervativní	27-6633 550 237/0100
Amundi CR Dluhopisový PLUS – třída A	19-554 215 0217/0100
Amundi CR Equity Index Selection – třída A	138 801 7881/2700
Amundi CR Equity Index Selection – třída M	138 801 7902/2700
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb – třída A	138 801 7988/2700
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb – třída M	138 801 8032/2700
Amundi CR – obligační fond – třída A	217 171 003/2700
Amundi CR – obligační fond – třída M	138 788 6225/2700
Amundi CR – Sporokonto	205 461 003/2700
Variabilní symbol (specifický symbol se nevyplňuje)	Číslo smlouvy

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo „15“

Bankovní spojení pro investici do fondů skupiny Amundi	
pro převod v CZK na CZK (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6037/2700; IBAN: CZ93 2700 0000 0010 1865 6037
pro převod v CZK na CZK (pouze pro fondy CPR Invest)	138 753 8263/2700; IBAN: CZ20 2700 0000 0013 8753 8263
pro převod v EUR na EUR (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6045/2700; IBAN: CZ71 2700 0000 0010 1865 6045
pro převod v EUR na EUR (pouze pro fondy CPR Invest)	138 783 7124/2700; IBAN: CZ09 2700 0000 0013 8783 7124
pro převod v USD na USD (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6053/2700; IBAN: CZ49 2700 0000 0010 1865 6053
pro převod v USD na USD (pouze pro fondy CPR Invest)	138 783 7167/2700; IBAN: CZ12 2700 0000 0013 8783 7167
Variabilní symbol	Číslo smlouvy
Specifický symbol	Číslo vybraného fondu

Platební instrukce do Programu pravidelného investování Rytmus

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 např: 201 (číslo podfondu/programu) – 1234567890 (číslo smlouvy).	

Seznam fondů – třída A (případně třída A2, pokud je vyznačeno)

Kategorie – Krátkodobé							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi CR – Sporokonto	002			0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds Cash EUR		2380		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds Cash USD			3390	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds US Short Term Bond A2		20450	30450	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond Select		2410		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb – třída A	070			0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb – třída M*	073			n/a	n/a	n/a	0,20 %

Kategorie – Dluhopisové							
Dluhopisové – konzervativní							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi CR Dluhopisový PLUS	020			1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi CR – obligační fond – třída A	005			1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi CR – obligační fond – třída M*	080			n/a	n/a	n/a	0,50 %*
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond (CZK Hedged)	10060	20060	30060	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Aggregate Bond A2		20050		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select (CZK Hedged)	1060	2060		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Government Bond Responsible		20080		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Inflation Bond		2170		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Aggregate Bond A2		20160	30160	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Aggregate Bond (CZK Hedged)	1350			1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Government Bond		2340	3340	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Corporate Bond		2360	3360	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Inflation Bond (USD Hedged)		2370	3370	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds US Bond A2		20350	30350	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Index Euro AGG Corporate	10700			1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Index US Corp	10710			1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (EUR Hedged)		2690		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %

Dluhopisové – ostatní (flexibilní, high yield a emerging markets)							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi Funds Emerging Markets Bond (CZK Hedged)	10010	20010	30010	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond		20030	30030	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond A2 (CZK Hedged, EUR Hedged)	10040	20040		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Euro High Yield Bond (CZK Hedged)	1080	2080		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond (CZK Hedged)	1090	2090		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds European Convertible Bond		2450		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond		2460		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Optimal Yield		20260		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond (CZK Hedged)		20310	30310	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Income (CZK Hedged)	1350	20320	30320	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Income (EUR Hedged)		20330		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds US High Yield Bond		20430	30430	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %

Zajištěné							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi Funds Protect 90		2500		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %

Kategorie – Smíšené							
Smíšené – konzervativní a s absolutní návratností							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy (CZK Hedged)	1010	2010		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Multi-Asset Real Return (CZK Hedged)	1500			2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible (CZK Hedged)	10600	20550		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative (CZK Hedged)	1290	2290	3290	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Smíšené – ostatní							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi CR Balancovaný	021			3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi CR Balancovaný – Konzervativní	022			3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income A2 (CZK Hedged)				3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Global Multi-Asset		20210	30210	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 (CZK Hedged)	10220	20220	30220	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (CZK Hedged)	10270	20270	30270	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)		20280		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Real Assets Target Income A2		20460	30460	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced (CZK Hedged)	1270	2270	3270	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Multi-Asset Climate (CZK Hedged)	1650	2650		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK Hedged, EUR Hedged)	1730	2730	3730	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Smíšené – dynamické							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth (CZK Hedged)	1280	2280		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
First Eagle Amundi International Fund (CZK Hedged, EUR Hedged)	1600	2600	3600	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Kategorie – Akciové							
Akciové – základní (large cap a developed markets)							
Název fondu	Číslo Fondu/podfondu			Výše vstupního poplatku			
	CZK třída	EUR třída	USD třída	100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně
Amundi CR All-Star Selection	015			3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Equity Japan Target		2610		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR Hedged)		2620		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Euroland Equity		20120	30120	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Europe Equity Income Select (CZK Hedged)	10140	20140		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Value (CZK Hedged)	10610	20150	30150	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Responsible		20170	30170	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Conservative		2590	3590	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Select		20920	30920	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Income Select		20180	30180	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Japan Equity Select		20240	30240	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Japan Equity Value A2 (CZK Hedged)	1630	2630		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity	10290	20290	30290	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Us Equity Select		20760	30760	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Select (EUR Hedged)		20770		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth		20360	30360	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Research		2041	30410	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Research Value		20420	30420	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Index MSCI World	10720			3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi MSCI Emu ESG Leaders Select	10760			3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX	10750			3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Polen Capital Global Growth – A2 (CZK Hedge)	10620	20620		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Europe Equity Climate (CZK Hedged)	10480	20480	30480	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Pioneer Fund (CZK Hedged)	10490	20490	30490	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

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

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 $(1 - (1/(1 + \text{sazba úplaty})))$

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. přírážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS:

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. 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 „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 investované částky 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 „STANDARD“ (v poměru 60 % úplata, 40 % investice):

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

Kde:

Celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Amundi 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⁾.

c) 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. 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. přírážky 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 „EXPRES“ a „STANDARD“, 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, že Klient bude v rámci programu **investovat více než 35 let** (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „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 „EXPRES“ nebo „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 „EXPRES“ nebo „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 „EXPRES“ nebo „STANDARD“, je stanovena na **5 400 000 Kč nebo 200 000 EUR nebo 200 000 USD**.

Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/ podfondů (dividendové třídy), do fondu Amundi CR – obligační fond, třída M, do fondu Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb; třída M; do fondu Amundi CR Equity Index Selection; třída M.

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 klienta⁴⁾.

Výměna podílových listů fondů skupiny Amundi 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.

Společnost upozorňuje Klienta, že aktuálně nemohou majetek v rámci Dlouhodobého investičního produktu tvořit Podíly fondů, které vyplácejí dividendy, fondy určené kvalifikovaným investorům a jinak omezeným skupinám investorů, ETF fondy a ELTIF.

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.

1) V případě fondů Amundi CR se v souladu se statutem fondů jedná o přírážku ke kupní ceně. V případě fondů skupiny Amundi se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů jedná o nákupní poplatek.

2) Oprávnění distributorů si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přírážky 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 skupiny Amundi 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.