

CENNÍK

pre Slovenskú republiku

Platný od 16. februára 2018

- I. Odmena za poskytovanie investičných služieb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s: 0%
 II. Nákupné poplatky a výstupné poplatky stanovené v súlade s príslušnými prospektami Fondov

Hodnota v EUR / USD	Nákupný poplatok				
	Krátkodobé	Dlhopisové	Dlhopisové – ostatné Zmiešané – konzervatívne	Zmiešané – ostatné	Akciové a komoditné
do 4 999,99	0,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,75 %
5 000 – 9 999,99	0,40 %	0,80 %	1,75 %	2,75 %	3,50 %
10 000 – 14 999,99	0,30 %	0,60 %	1,50 %	2,25 %	3,25 %
15 000 a viac	0,20 %	0,50 %	1,25 %	1,50 %	2,75 %
Zľava zo sadzby pre RYTMUS SELECT len v prípade úhrady poplatku Vopred „Expres“ (ďalej len „zľava“)					10 %

Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda	
Krátkodobé		
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
Dlhopisové		
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
Dlhopisové – ostatné (flexibilné, s vysokým výnosom a rozvíjajúce sa trhy)		
258		Amundi Funds II – Euro High Yield
247		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond
239	339	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond
2260		Amundi Funds II – Emerging Markets Bond (EUR Hedged)
2100	3100	Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Local Currencies
249	349	Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield
255		Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)
241	341	Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income
237	337	Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield
256		Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield (EUR Hedged)
2940		Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Short-Term (EUR Hedged)
Zmiešané – konzervatívne a s absolútnym výnosom		
299		Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy
2290	3290	Amundi Fund Solutions – Conservative
Zmiešané – ostatné		
2240	3240	Amundi Funds II – Real Assets Target Income
2270	3270	Amundi Fund Solutions – Balanced
200	300	Amundi Funds II – Global Multi-Asset
2210		Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)
2200	3200	Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
2300		Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)

Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda	
Akciové		
2040		Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility
290		Amundi Funds II – European Equity Value
269		Amundi Funds II – European Equity Target Income
203		Amundi Funds II – Euroland Equity
206		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
207		Amundi Funds II – Top European Players
293	393	Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth
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
2280		Amundi Fund Solutions – Diversified Growth
Ostatné (malé a stredné spoločnosti, rozvíjajúce sa trhy)		
251	351	Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity
214	314	Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity
246	346	Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
259		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
257		Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value (EUR Hedged)
Komoditné		
267		Amundi S.F. – EUR Commodities

Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)*

Dlhopisové – ostatné		
24700		Amundi Funds II – Euro Strategic Bond
Zmiešané – ostatné		
22500		Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)
Akciové		
22200		Amundi Funds II – European Equity Target Income
27800	37800	Amundi Funds II – Global Equity Target Income

*Tieto podfondy sa dajú upisovať len na základe osobitného formulára.

III. Spôsob stanovenia nákupného poplatku:

Nákupné poplatky¹⁾

i) Stanovenie nákupného poplatku pre prvé a následné vydanie podielových listov (jednorazové investície):

Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x (1-(1/(1 + sadzba poplatku)))

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet,

sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije hodnota súčtu aktuálne investovanej čiastky a celkových aktív klienta²⁾ ku dňu, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný bankový účet.

ii) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, pre Program pravidelného investovania:

a) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Vopred „EXPRES“**:

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x (sadzba poplatku x (1 – Zľava))

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Pioneer Invest,

sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len celková investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta³⁾.

Zľava – výška zľavy v prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“.

V prípade, že k úhrade celého poplatku má prísť Vopred „EXPRES“, je Klient povinný uhradiť na účet Spoločnosti v rámci jednej platby tak celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu), ako i prvú čiastku pravidelnej investície. V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvú čiastku pravidelnej investície na účet Spoločnosti v rámci jednej platby, náleží Klientovi zľava z vypočítaného poplatku vo výške stanovenej v Cenníku.

b) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Vopred „ŠTANDARD“** (v pomere 50 % poplatok; 50 % investícia):

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Pioneer Invest,

sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len aktuálna investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta³⁾.

c) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Priebežne**.

Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len aktuálna investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta⁴⁾.

d) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade prekročenia dohodnutej investovanej čiastky.

V prípade, že pri Programe pravidelného investovania bude investíciami prekročená celková investovaná čiastka uvedená v Zmluve, resp. v poslednom dodatku k Zmluve, Klient ďalej hradí nákupný poplatok, resp. prirážku ku kúpnej cene, úhradou Priebežne stanovenou podľa Cenníku účinného ku dňu uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 2.1 Podmienok.

Identifikácia investície

V prípade jednorazovej investície je **Variabilným symbolom** číslo Zmluvy a **Špecifickým symbolom** je číslo podfondu.

V prípade investície do Programu pravidelného investovania je **Variabilným symbolom** číslo Zmluvy a **Špecifický symbol** sa skladá z čísla podfondu a čísla Programu pravidelného investovania.

Príklad pre jednorazovú investíciu: kolónka VS:

„1000001234“, kolónka ŠS: „222“

Príklad pre investíciu do Programu pravidelného investovania:

kolónka VS: „1000001234“; kolónka ŠS: „2221“

Prevod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investovania – číslo Zmluvy v tomto tvare – 201-1234567890.

Číslo účtov:

Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.,

pre prevod v EUR na EUR **účet č. 6626183002/1111**

IBAN: SK28 1111 0000 0066 2618 3002

pre prevod v USD na USD **účet č. 6626183096/1111**

IBAN: SK12 1111 0000 0066 2618 3096

Minimálna investícia

a) **Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorazové investície**

Minimálna výška počiatkovej investície je pre EUR triedu 1 000 EUR a pre USD triedu 1 000 USD.

Minimálna výška následnej investície je pre EUR triedu/USD triedu 300 EUR/300 USD.

b) **Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. – jednorazové investície do distribučných tried podfondov (dividendové triedy)**

Minimálna výška počiatkovej investície je pre EUR triedu 5 000 EUR a pre USD triedu 5 000 USD.

Minimálna výška následnej investície je pre EUR triedu/USD triedu 300 EUR/300 USD.

c) Program pravidelného investovania

Minimálna výška investície do každého Programu pravidelného investovania je pre EUR triedu 30 EUR a pre USD triedu 30 USD. Minimálna celková investovaná čiastka musí byť pri investícii do každého Programu pravidelného investovania pre EUR triedu 1 080 EUR a pre USD triedu 1 080 USD.

Výmena podielových listov

Výmena podielových listov fondov Amundi Funds II a/alebo Amundi Funds Solutions a/alebo Amundi S.F. môže byť spoplatnená. Bližšie informácie vid' Podmienky pre SR.

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu je 100 EUR pre EUR triedu, resp. 100 USD pre USD triedu.

Kontaktná adresa

Krížna 50
821 08 Bratislava 2
Slovenská republika

Bezplatná linka 0800 300 111

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že tento cenník v žiadnom prípade nestanoví nárok Klienta na vrátenie už zaplatenej úplaty/časti úplaty za poskytovanie investičných služieb podľa Zmluvy a Podmienok, Klient by si mal tuto skutočnosť uvedomiť počas rozhodovania o spôsobe úhrady úplaty v prípadoch, kedy je toto relevantné.

Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť s tým, že aktuálne znenie Cenníku je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na www.pioneerinvestments.sk / www.amundi.sk. Klient vyslovuje súhlas so zmenou Cenníku predaním prvého pokynu týkajúceho sa produktu skupiny Amundi podľa Podmienok po nadobudnutí platnosti nového Cenníka Spoločnosti.

¹⁾ Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob výpočtu nákupného poplatku ako aj jeho výšku v rámci podmienok stanovených v prospekte fondu.

²⁾ Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. v majetku klienta vedené na príslušnom účte klienta v internej evidencii Spoločnosti, na ktorom budú následne vedené podielové listy vydané za aktuálnu investovanú čiastku, ak tieto podielové listy nie sú v okamihu stanovovania hodnoty celkových aktív klienta predmetom spätného odkupu, výmeny, prechodu alebo prevodu. Pre určenie hodnoty celkových aktív klienta sú hodnoty podielových listov v inej mene ako EUR prepočítané na EUR príslušným kurzom ČNB vyhláseným pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný účet fondu.

³⁾ Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku je aktuálna investovaná čiastka spolu s celkovými aktívami klienta²⁾ prepočítaná do EUR alebo USD podľa toho, či ide o investíciu do EUR triedy alebo USD triedy. Pre tento prepočet sa použije príslušný kurz ČNB vyhlásený pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný bankový účet.