

CENNÍK

pre Slovenskú republiku

Platný od 1. novembra 2017

- 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		Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term
235		Pioneer Funds – Euro Short-Term
236	336	Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Dlhopisové		
279		Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
224		Pioneer Funds – Euro Bond
225		Pioneer Funds – Euro Corporate Bond
281	381	Pioneer Funds – Global Aggregate Bond
254	354	Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond
Ostatné (flexibilné, s vysokým výnosom a rozvíjajúce sa trhy)		
258		Pioneer Funds – Euro High Yield
247		Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
239	339	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
2260		Pioneer Funds – Emerging Markets Bond (EUR Hedged)
2100	3100	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
249	349	Pioneer Funds – Global High Yield
255		Pioneer Funds – Strategic Income (EUR Hedged)
241	341	Pioneer Funds – Strategic Income
237	337	Pioneer Funds – U.S. High Yield
256		Pioneer Funds – U.S. High Yield (EUR Hedged)
2940		Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Short-Term (EUR Hedged)
Zmiešané		
Konzervatívne a s absolútnym výnosom		
299		Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy
2290	3290	Pioneer Fund Solutions – Conservative
Ostatné		
2240	3240	Pioneer Funds – Real Assets Target Income
2270	3270	Pioneer Fund Solutions – Balanced
200	300	Pioneer Funds – Global Multi-Asset
2210		Pioneer Funds – Flexible Opportunities (EUR Hedged)
2200	3200	Pioneer Funds – Flexible Opportunities
2300		Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)

Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda	
Akciové		
2040		Pioneer Funds – European Equity Optimal Volatility
290		Pioneer Funds – European Equity Value
269		Pioneer Funds – European Equity Target Income
203		Pioneer Funds – Euroland Equity
206		Pioneer Funds – European Research
260	360	Pioneer Funds – Global Ecology
278	378	Pioneer Funds – Global Equity Target Income
261	361	Pioneer Funds – Global Select
223	323	Pioneer Funds – Japanese Equity
253	353	Pioneer Funds – North American Basic Value
207		Pioneer Funds – Top European Players
293	393	Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
222	322	Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
217	317	Pioneer Funds – U.S. Research
292	392	Pioneer Funds – U.S. Research Value
2280		Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Ostatné (malé a stredné spoločnosti, rozvíjajúce sa trhy)		
251	351	Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity
214	314	Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity
246	346	Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
259		Pioneer Funds – European Potential
250	350	Pioneer Funds – China Equity
2180	3180	Pioneer Funds – Russian Equity
219	319	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
257		Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value (EUR Hedged)
Komoditné		
267		Pioneer S.F. – EUR Commodities

Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)*

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

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

III. Spôsob stanovenia nákupného poplatku: Nákupné poplatky²⁾

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 klienta³⁾ 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 klienta⁴⁾.

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 klienta⁴⁾.

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:

Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer 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) **Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer 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) **Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer 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 Pioneer Funds a/alebo Pioneer Fund Solutions a/alebo Pioneer S.F. môže byť spoplatnená. Bližšie informácie viď 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

¹⁾ Vyššie uvedené pásma nákupného poplatku pre Krátkodobé podfondy sa nevzťahujú k podfondu Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus, pri ktorom je nákupný poplatok 0 % pri akejkoľvek výške investovanej čiastky.

²⁾ Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob výpočtu nákupného poplatku ako aj jeho výšku v rámci podmienok stanovených v prospekte fondu.

³⁾ Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer 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.

⁴⁾ Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku je aktuálna investovaná čiastka spolu s celkovými aktívami klienta³⁾ 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.