

pre Slovenskú republiku

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

Minimálna investícia

Jednorazové investície	
Minimálna výška počiatočnej investície	1 000 EUR / 1 000 USD
Minimálna výška počiatočnej investície do distribučných tried podfondov (dividendové triedy)	5 000 EUR / 5 000 USD
Minimálna výška následnej investície	300 EUR / 300 USD

Pravidelne investície (Program pravidelného investovania RYTMUS SELECT)	
Minimálna výška investície do každého Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	30 EUR / 30 USD
Minimálna doba Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	3 roky
Minimálna celková investovaná čiastka do každého Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	1 080 EUR / 1 080 USD

Spätný odkup	
Minimálna výška spätného odkupu	150 EUR / 150 USD alebo všetky podielové listy
Minimálna výška pravidelného spätného odkupu	100 EUR / 100 USD

Identifikácia investície

Číslo účtov pre investície	
pre prevod v EUR na EUR (platí pre fondy skupiny Amundi s výnimkou CPR)	IBAN: SK28 1111 0000 0066 2618 3002
pre prevod v EUR na EUR (len pre fondy CPR)	IBAN: SK04 1111 0000 0011 9546 4028
pre prevod v USD na USD (platí pre fondy skupiny Amundi s výnimkou CPR)	IBAN: SK12 1111 0000 0066 2618 3096
Variabilný symbol	Číslo zmluvy
Špecifický symbol	sa skladá z čísla podfondu

Číslo účtov pre investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	
pre prevod v EUR na EUR	IBAN: SK28 1111 0000 0066 2618 3002
pre prevod v USD na USD	IBAN: SK12 1111 0000 0066 2618 3096
Variabilný symbol	Číslo zmluvy
Špecifický symbol	Číslo podfondu + poradové číslo Programu pravidelného investovania*

V prípade zahraničnej platby:**Prevod v EUR a USD**

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

Zoznam fondov

Kategória – Krátkodobé						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term	266		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds II – Euro Short-Term	235		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term	236	336	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Kategória – Dlhopisové						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond	279		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds II – Euro Bond	224		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond	225		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond	281	381	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond	254	354	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Dlhopisové – ostatné (flexibilné, s vysokým výnosom a rozvíjajúce sa trhy)						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds II – Optimal Yield	258		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond	247		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond	239	339	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond (EUR Hedged)	2260		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Local Currencies	2100	3100	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield	249	349	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)	255		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income	241	341	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield	237	337	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield (EUR Hedged)	256		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Short-Term (EUR Hedged)	2940		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Zaistené*						
Amundi Funds Protect 90	2500		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Kategória – Zmiešané						
Zmiešané – konzervatívne a s absolútnym výnosom						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Fund Solutions – Conservative	2290	3290	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy	299		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Zmiešané – ostatné						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds II – Real Assets Target Income	2240	3240	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Fund Solutions – Balanced	2270	3270	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Global Multi-Asset	200	300	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)	2210		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities	2200	3200	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)	2300		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income	2420		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi International Fund (EUR Hedge)	2600		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %

Zmiešané – dynamické

Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Fund Solutions – Diversified Growth	2280		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

Kategória – Akciové

Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	2040	3040	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – European Equity Value	290					
Amundi Funds II – European Equity Target Income	269		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Euroland Equity	203		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – European Research	206		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Global Ecology	260	360	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Global Equity Target Income	278	378	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer Global Select	261	361	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Japanese Equity	223	323	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value	253	353	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Top European Players	207		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth	293	393	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund	222	322	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research	217	317	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value	292	392	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	2430		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Global Silver Age	2400		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Megatrends	2760		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Ostatné (malé a stredné spoločnosti, rozvíjajúce sa trhy)						
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity	251	351	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity	214	314	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity	246	346	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – European Potential	259		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – China Equity	250	350	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Russian Equity	2180	3180	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value	219	319				
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value (EUR Hedged)	257		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Komoditné						
Amundi S.F. – EUR Commodities	267	367	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)

Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Dlhopisové – ostatné						
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond	24700		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Zmiešané – ostatné						
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)	22500		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income	24200		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Akciové						
Amundi Funds II – European Equity Target Income	22200		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds II – Global Equity Target Income	27800	37800	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

* dostupný iba u vybraných distribútorov

Upozornenie: Pre investovanie do tried podfondov vyplácajúcich dividendy je nevyhnutné vopred oznámiť Spoločnosti číslo účtu pre poukazovanie dosiahnutých výnosov (výplatu dividend).

Zľava zo sadzby pre RYTMUS SELECT len v prípade úhrady poplatku Vopred „Expres“ (ďalej len „zľava“) **10 %**

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 RYTMUS SELECT:

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 Amundi 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 „STANDARD“** (v pomere 50 % poplatok; 50 % investícia):

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Amundi 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⁾.

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 800 300 111

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 investíciou 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.

Pravidelné investovanie do distribučných tried fondov/ podfondov (dividendové triedy) nie je možné.

Výmena podielových listov

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

Sadzby uvedené v tomto cenníku predstavujú maximálnu možnú výšku úplaty za poskytovanie investičných doporučení a za prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa produktov Amundi Invest. 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 túto 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.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 Fondov Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions, Amundi Funds 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