

CENÍK ČESKÝCH FONDŮ PIONEER INVESTMENTS



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platí od 1. 6. 2015

HODNOTA V KČ	PIONEER – SPOROKONTO	PIONEER – OBLIGAČNÍ FOND	PIONEER – OBLIGAČNÍ PLUS	PIONEER – ZAJIŠTĚNÝ 2018 – ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY	PIONEER – FOND INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 7/2020 (třída A)	PIONEER – DYNAMICKÝ FOND	PIONEER – AKCIOVÝ FOND	PIONEER ALL-STAR SELECTION (třída A)
Přirážka ke kupní ceně								
méně než 100 000 Kč	0,50 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %	3,75 %	3,75 %
od 100 000 Kč včetně	0,40 %	0,80 %	0,80 %	1,60 %	2,30 %	2,75 %	3,50 %	3,50 %
od 250 000 Kč včetně	0,30 %	0,60 %	0,60 %	1,20 %	2,00 %	2,25 %	3,25 %	3,25 %
od 500 000 Kč včetně	0,20 %	0,50 %	0,50 %	0,80 %	1,50 %	1,50 %	2,75 %	2,75 %
Srážka z odkupní ceny v %	bez poplatku	bez poplatku ¹⁾	bez poplatku	2,00 %	2,00 %	bez poplatku	bez poplatku	bez poplatku
Bankovní účet	205 461 003/2700	217 171 003/2700	210 456 8222/2700	210 628 2287/2700	2111712106/2700	409 701 9004/2700	214 181 003/2700	211 006 4135/2700
Sleva z přirážky ke kupní ceně v případě úhrady Předem „EXPRES“								10 %

VÝMĚNA PODÍLOVÝCH LISTŮ:

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci Českých fondů Pioneer Investments se rovná rozdílu přirážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta²⁾. Výměnu podílových listů fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy a fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 („Fondy“) za podílové listy jiného fondu je možné realizovat pouze prostřednictvím odkupu podílových listů Fondů a následného nákupu podílových listů jiného fondu. Pro tyto transakce se neuplatňuje žádný zvýhodněný režim.

ZPŮSOBY STANOVENÍ PŘÍRÁŽKY KE KUPNÍ CENĚ:

I) Přirážka ke kupní ceně pro první a následné vydání podílových listů = aktuální investovaná částka × {1 – [1/(1 + sazba úplaty)]}, kde:

- aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet fondu,
- 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 klienta²⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu.

II) Přirážka ke kupní ceně pro Program pravidelného investování RYTMUS v případě úhrady Průběžné = aktuální investovaná částka × sazba úplaty, kde:

- aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet fondu,
- sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta²⁾.

III) Přirážka ke kupní ceně pro Program pravidelného investování RYTMUS v případě úhrady Předem „STANDARD“ = celková investovaná částka × sazba úplaty, kde:

- celková investovaná částka – částka uvedená na příslušném formuláři Pioneer Invest,
- sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta²⁾.

IV) Přirážka ke kupní ceně pro Program pravidelného investování RYTMUS v případě úhrady Předem „EXPRES“ = celková investovaná částka × sazba úplaty × (1 - Sleva z přirážky ke kupní ceně dle tabulky výše), kde:

- celková investovaná částka – částka uvedená na příslušném formuláři Pioneer Invest,
- sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta²⁾.

MINIMÁLNÍ INVESTICE:

Minimální výše investice (pokud není dále stanoveno jinak) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč.

Minimální investice do Programu pravidelného investování RYTMUS – 500 Kč.

Minimální výše investice platná pro fond Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy – v upisovacím období 5 000 Kč, poté 10 000 000 Kč.

Minimální výše investice platná pro fondy Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 – v upisovacím období 30 000 Kč, následně bude fond uzavřen pro nové investice.

MINIMÁLNÍ ODKUPY:

Minimální výše pro odkup (pokud není dále stanoveno jinak) – 3 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro pravidelný odkup – 1 000 Kč.

Minimální výše pro odkup platná pro Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 – 30 000 Kč.

IDENTIFIKACE INVESTICE:

Investice do fondu Pioneer – All-Star Selection (třída A) – Do variabilního symbolu uveďte číslo smlouvy. Do specifického symbolu uveďte číslo „15“ a v případě Programu pravidelného investování RYTMUS uveďte k číslu „15“ i pořadové číslo tohoto programu, např. VS: 1234567890, SS: 151.

Investice do ostatních Českých fondů Pioneer Investments – Do variabilního symbolu uveďte číslo smlouvy. V případě Programu pravidelného investování RYTMUS, uveďte navíc do specifického symbolu číslo tohoto programu.

Investice do fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 – Investice bude inkasována z účtu klienta v den vypořádání úpisu.

Pokud není stanoveno jinak, použijí se na skutečnosti neupravené tímto Ceníkem ustanovení Ceníku Pioneer Invest*, resp. příslušného Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1) Pioneer investiční společnost, a.s., účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

– ve výši 2 % v případě podílových listů fondu Pioneer – obligační fond (dříve Živnobanka – obligační fond) vydaných do 2. 6. 2002,

– ve výši 1,9 % v případě podílových listů fondu Pioneer – 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.

2) Celková aktiva klienta představují podílové listy Českých fondů Pioneer Investments a fondů Pioneer Funds a Pioneer PF. v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Pioneer Asset Management, a.s., na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovení 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.

*Pioneer Invest je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., a skupiny jejích dceřiných společností.

