

CENÍK PODFONDŮ AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI A CPR INVEST

Pre produkty na účte zákazníků pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraniční banky

Platí od 1. 9. 2019

VSTUPNÉ POPLATKY PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE

HODNOTA V EUR/USD	KRÁTKODOBÉ PODFONDY	DLHOPIŠOVÉ KONZERVATÍVNE A ZAISTENÉ PODFONDY	DLHOPIŠOVÉ A OSTATNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE	BALANCOVANÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS –BALANCED	AKCIOVÉ A KOMODITNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – DIVERSIFIED GROWTH
	Vstupný poplatok				
menej ako 10 000 EUR/10 000 USD	0,50 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 10 000 EUR/10 000 USD vrátane	0,25 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE

Nákupný poplatok pre prvé a následné vydanie podielových listov = aktuálna investovaná čiastka × {1 – [1/(1 + sadzba poplatku)]}, kde:

- aktuálna investovaná čiastka – suma, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet, resp. suma vyplývajúca z parametrov Pokynov odovzdaných klientom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Ceníku sa použije hodnota aktuálnej investovanej čiastky.

VSTUPNÝ POPLATOK PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE U INVEST PLUS

Stratégia	Jednorazovo		Pravidelne	
	Horizont 5 rokov	Horizont 10, 15 a 20 rokov	Horizont 5 rokov	Horizont 10, 15 a 20 rokov
	Vstupný poplatok	Vstupný poplatok	Vstupný poplatok	Vstupný poplatok
Dynamická (AFS - Diversified Growth)	2,25 %	1,75 %	3,00 % z každej investície	2,50 % z každej investície
Balancovaná (AFS - Balanced)	2,25 %	1,75 %		
Konzervatívna (AFS - Conservative)	2,25 %	1,75 %		

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS

I) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus v prípade úhrady Jednorazovo = celková investovaná čiastka × sadzba poplatku, kde:

- celková investovaná čiastka – pravidelná investícia dohodnutá na pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus × periodičita investície × počet rokov investície
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa vyššie uvedenej tabuľky.

II) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus v prípade úhrady Pravidelne = výška pravidelnej investície × sadzba poplatku, kde:

- výška pravidelnej investície – pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa vyššie uvedenej tabuľky.

SPÔSOB ÚHRADY POPLATKU JEDNORAZOVO (STANOVENIE VÝŠKY PRVEJ PLATBY)

Klient hradí v prípade poplatku Jednorazovo prvou platbou celú výšku nákupného poplatku spolu s prvou pravidelnou investíciou.

CENÍK PODFONDŮ AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI A CPR INVEST

Pre produkty na účte zákazníků pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraniční banky

Platí od 1. 9. 2019

VSTUPNÝ POPLATOK PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE (RYTMUS SELECT)

HODNOTA V EUR/USD	KRÁTKODOBÉ PODFONDY	DLHOPIŠOVÉ KONZERVATÍVNE A ZAIŠTENÉ PODFONDY	DLHOPIŠOVÉ A OSTATNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE	BALANCOVANÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS –BALANCED	AKCIOVÉ A KOMODITNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – DIVERSIFIED GROWTH
	Vstupný poplatok				
menej ako 10 000 EUR/10 000 USD	0,50 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 10 000 EUR/10 000 USD vrátane	0,25 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

Zľava z nákupného poplatku v prípade úhrady Jednorazovo 10 %

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE (RYTMUS SELECT)

I) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie (RYTMUS SELECT) v prípade úhrady Jednorazovo = celková investovaná čiastka × sadzba poplatku × (1 – zľava z nákupného poplatku podľa tabuľky vyššie), kde:

- celková investovaná čiastka – pravidelná investícia dohodnutá na pokyne k pravidelnému investovaniu x periodicita investície x počet rokov investície
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Ceníku sa použije celková investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta¹⁾.

II) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie (RYTMUS SELECT) v prípade úhrady Pravidelne = výška pravidelnej investície x sadzba poplatku, kde:

- výška pravidelnej investície = pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Ceníku sa použije aktuálna investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta¹⁾.

SPÔSOB ÚHRADY POPLATKU JEDNORAZOVO

- klient hradí v prípade poplatku Jednorazovo prvou platbou celú výšku nákupného poplatku spolu s prvou pravidelnou investíciou.

Pokiaľ nie je stanovené inak, použijú sa na skutočnosti neupravené týmto Ceníkom ustanovenia Ceníka bankových služieb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, resp. príslušného Ceníka produktov a služieb iných spoločností.

Vstupný poplatok pre produkty v evidencii Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.²⁾

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS A RYTMUS SELECT

Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus a RYTMUS SELECT v prípade úhrady Priebežne = výška pravidelnej investície x sadzba poplatku, kde:

- výška pravidelnej investície – pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus / RYTMUS SELECT
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa Ceníka podfondov Amundi Invest*

IDENTIFIKÁCIA INVESTÍCIE DO PROGRAMU PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS A RYTMUS SELECT

Prevod v EUR

Do variabilného symbolu uveďte číslo Programu pravidelného investovania a do špecifického symbolu uveďte číslo vybraného podfondu + poradové číslo Programu pravidelného investovania v tvare napr.: VS: 1234567890, SS: 2912.

Poplatok za spätné odkúpenie podielových listov je 0 % s výnimkou spätného odkúpenia podielových listov podfondov Amundi Fund Solutions – Buy & Watch High Income Bond 11/2024 pred dátumom ukončenia (splatnosti), kedy bude uplatnený poplatok vo výške 1 %. Pre Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025 a Amundi Fund Solutions Buy & Watch Income 06/2025 je uplatnený poplatok tiež vo výške 1 %.

ČÍSLA ÚČTOV

- na prevod v EUR či v inej voľne zameniteľnej mene na EUR účet č.: 6626183002/1111, IBAN SK28 1111 0000 0066 2618 3002
- na prevod v USD či v inej voľne zameniteľnej mene na USD účet č.: 6626183096/1111, IBAN SK12 1111 0000 0066 2618 3096

Pokiaľ nie je stanovené inak, použijú sa na skutočnosti neupravené týmto Ceníkom ustanovenia Ceníka podfondov Amundi Invest*, resp. príslušného Ceníka bankových služieb UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

1) Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy fondov Amundi v majetku klienta vedené na príslušnom účte klienta vo vnútornej evidencii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, na ktorom budú následne vedené podielové listy vydané za aktuálnu investovanú čiastku, pokiaľ tieto podielové listy nie sú v momente stanovovania hodnoty celkových aktív klienta predmetom predaja, výmeny, prechodu alebo prevodu. Na určenie hodnoty celkových aktív klienta sú hodnoty podielových listov v inej mene ako EUR prepočítané do EUR príslušným kurzom NBS vyhláseným pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný účet fondu.

2) Pre produkty založené do 2. 1. 2018 vrátane.

*Amundi Invest je produkt Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.