

CENÍK

Platný od 1. června 2014

I. Úplata za poskytování investičních služeb Pioneer Asset Management, a.s.: 0 %

II. Nákupní poplatky, resp. přírážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů

Hodnota v CZK/ EUR/USD	Krátkodobé	Dluhopisové – konzervativní	Dluhopisové a ostatní	Balancované	Akciové a komoditní
	Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně ¹⁾				
méně než 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD	0,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,75 %
od 100 000 CZK/ 3 500 EUR/USD včetně	0,40 %	0,80 %	1,75 %	2,75 %	3,50 %
od 250 000 CZK/ 8 500 EUR/USD včetně	0,30 %	0,60 %	1,50 %	2,25 %	3,25 %
od 500 000 CZK/ 17 000 EUR/USD včetně	0,20 %	0,50 %	1,25 %	1,50 %	2,75 %

Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)	10 %
--	-------------

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Krátkodobé			
002			Pioneer – Sporokonto
166	266		Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term
	235	335	Pioneer Funds – Euro Short-Term
	2130		Pioneer Funds – Euro Liquidity (bez poplatku) ²⁾
	236	336	Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Dluhopisové – konzervativní			
012			Pioneer – obligační plus
005			Pioneer – obligační fond
	298	398	Pioneer Funds – Absolute Return Bond
	264	364	Pioneer Funds – Absolute Return Currencies
	279		Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
	224	324	Pioneer Funds – Euro Bond
	225	325	Pioneer Funds – Euro Corporate Bond
	281	381	Pioneer Funds – Global Aggregate Bond
	254	354	Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond
Dluhopisové a ostatní			
	299		Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy
	258		Pioneer Funds – Euro High Yield
147	247		Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
139	239	339	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
	2100	3100	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
1490	249	349	Pioneer Funds – Global High Yield
	255		Pioneer Funds – Strategic Income (EUR Hedged)
141	241	341	Pioneer Funds – Strategic Income
	237	337	Pioneer Funds – U.S. High Yield
171	271	371	Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Balancované			
001			Pioneer – dynamický fond
	200	300	Pioneer Funds – Global Multi-Asset
1250	2250	3250	Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income
1120	2120	3120	Pioneer P.F. – Global Balanced 50
	2210		Pioneer Funds – Multi Asset Real Return (EUR Hedged)
1200	2200	3200	Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
	2240	3240	Pioneer Funds – Real Assets Target Income

Číslo Fondu/podfondu			Název Fondu/podfondu
CZK třída	EUR třída	USD třída	
Akciové a komoditní			
003			Pioneer – akciový fond
015			Pioneer All-Star Selection – třída A
	251	351	Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity
	280	380	Pioneer Funds – Commodity Alpha
	204	304	Pioneer Funds – Core European Equity
114	214	314	Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity
	246	346	Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
169			Pioneer Funds – European Equity Target Income (CZK Hedged)
	269		Pioneer Funds – European Equity Target Income
	290	390	Pioneer Funds – European Equity Value
	259	359	Pioneer Funds – European Potential
	206	306	Pioneer Funds – European Research
	260	360	Pioneer Funds – Global Ecology
	278	378	Pioneer Funds – Global Equity Target Income
	261	361	Pioneer Funds – Global Select
	250	350	Pioneer Funds – China Equity
	296	396	Pioneer Funds – Indian Equity
	201	301	Pioneer Funds – Italian Equity
	223	323	Pioneer Funds – Japanese Equity
	295	395	Pioneer Funds – Latin American Equity
	253	353	Pioneer Funds – North American Basic Value
	2180	3180	Pioneer Funds – Russian Equity
107	207	307	Pioneer Funds – Top European Players
	293	393	Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
	219	319	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
122	222	322	Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
	217	317	Pioneer Funds – U.S. Research
	292	392	Pioneer Funds – U.S. Research Value
1110	2110		Pioneer P.F. – Global Changes

Třídy podfondů vyplácející dividendy*

Akciové a komoditní			
12200	22200		Pioneer Funds – European Equity Target Income
	27800	37800	Pioneer Funds – Global Equity Target Income
Balancované			
12500			Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income (Hedged)
Dluhopisové a ostatní			
	24700		Pioneer Funds – Euro Strategic Bond

* Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend).

Pioneer Asset Management, a.s., zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČ 25684558, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: info@pioneer.cz, internet: www.pioneerinvestments.cz.

Pioneer investiční společnost, a.s., zapsaná 8.3.1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, IČ 63078295, Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, s věřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Manažerská společnost fondů Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. je společností Pioneer Asset Management S.A., se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Všechny společnosti jsou členy bankovní skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně:³⁾

i) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro první a následné vydání podílových listů (jednorázové investice):

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x (1-(1/(1 + sazba úplaty)))

Kde:
aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet 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 klienta⁴⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.

ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS:

- a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „EXPRES“:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 – Sleva))

Kde:
celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁵⁾. V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ je výsledná sazba úplaty zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“.

- b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „STANDARD“:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty

Kde:
celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Pioneer Invest sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁵⁾.

- c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně:

Nákupní poplatek, resp. přírůžka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty

Kde:
aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁵⁾.

- d) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky

V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování RYTMUS překročena celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním dodatku ke Smlouvě, Klient dále hradí nákupní poplatek, resp. přírůžku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou dle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy podle čl. 2.1 Podmínek.

Pravidelné investování do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) není možné.

Identifikace investice

Převod v CZK

V případě investice do **Českých fondů Pioneer Investments** je variabilním symbolem rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul).

Při investici do **Fondů Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.**, resp. jejich vybraných podfondů je **variabilním symbolem** rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul).

Specifickým symbolem je číslo vybraného podfondu.

V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS je **variabilním symbolem** rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul) a **specifickým symbolem** je číslo programu pravidelného investování RYTMUS.

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investování RYTMUS – rodné číslo, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul) v tomto tvaru 201-1234567890.

Číslo účtu:

a) České fondy Pioneer Investments

Pioneer – Sporokonto	205 461 003/2700
Pioneer – obligační fond	217 171 003/2700
Pioneer – akciový fond	214 181 003/2700
Pioneer – obligační plus	210 456 8222/2700
Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy	210 628 2287/2700
Pioneer – dynamický fond	409 701 9004/2700
Pioneer All-Star Selection – třída A*	211 006 4135/2700

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo fondu „15“

b) Fondy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.

pro převod v CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700

IBAN: CZ932700000001018656037

pro převod v EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700

IBAN: CZ712700000001018656045

pro převod v USD na USD účet č. 101 865 6053/2700

IBAN: CZ492700000001018656053

Minimální investice

a) České fondy Pioneer Investments – jednorázové investice

Minimální výše investice do Českých fondů Pioneer Investments (platná pro všechny fondy České fondy Pioneer Investments s výjimkou fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč.

Minimální výše investice platná pro fond Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy: 10 000 000 Kč.

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny České fondy Pioneer Investments) – 3 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro pravidelný odkup – 3 000 Kč.

b) Fondy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. – jednorázové investice

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu nižší z částek 1 200 EUR/1 800 USD nebo 30 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu nižší z částek 400 EUR/600 USD nebo 10 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

c) Fondy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. – jednorázové investice do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy)

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu nižší z částek 400 EUR/600 USD nebo 10 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

d) Program pravidelného investování RYTMUS

Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování RYTMUS je nižší z částek 25 EUR, 25 USD nebo 500 Kč (nebo měnový ekvivalent). Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč (nebo měnový ekvivalent).

Výměna podílových listů

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci Českých fondů Pioneer Investments se rovná rozdílu přírůžky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta⁶⁾. Výměnu podílových listů fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy („Fond“) za podílové listy jiného fondu je možné realizovat pouze prostřednictvím odkupu podílových listů tohoto fondu a následného nákupu podílových listů jiného fondu. Pro tyto transakce se neuplatňuje žádný zvýhodněný režim.

Výměna podílových listů fondů Pioneer Funds a/nebo Pioneer P.F. a/nebo Pioneer S.F. může být zpoplatněna. Bližší informace viz Podmínky pro ČR.

Výstupní poplatky

Společnost účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

- ve výši 2,0% v případě podílových listů Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy.
- ve výši 2,0% 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.

³⁾ V případě Českých fondů Pioneer Investments se v souladu se statutem fondů jedná o přírůžku ke kupní ceně. V případě lucemburských fondů Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek.

²⁾ Výše uvedená pásma nákupního poplatku pro Krátkodobé podfondy se nevztahují k podfondu Pioneer Funds – Euro Liquidity, u kterého činí nákupní poplatek 0 % při jakékoliv výši investované částky.

⁴⁾ Oprávnění distributorů si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu, resp. statutu, fondu.

⁵⁾ Celková aktiva klienta představují podílové listy Českých fondů Pioneer Investments a fondů Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. 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.

⁶⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta⁴⁾ přepočítána do EUR nebo USD nebo CZK podle toho, zda jde o investici do EUR třídy nebo USD třídy nebo CZK třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet.