

CENÍK

Platný od 4. ledna 2016

I. Úplata za poskytování investičních služeb Pioneer Asset Management, a.s.: 0 %**II. Nákupní poplatky, resp. přírázky 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. přírázka 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 % |

Nákupní poplatek pro fond Pioneer All-Star Selection - třída I: 0,5% při jakékoliv výši investované částky.

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 | | | |
| 1990 | 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 |
| 1290 | 2290 | 3290 | Pioneer Fund Solutions – Conservative |
| Balancované | | | |
| 001 | | | Pioneer – dynamický fond |
| | 200 | 300 | Pioneer Funds – Global Multi-Asset |
| 1250 | 2250 | 3250 | Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income |
| | 2210 | | Pioneer Funds – Flexible Opportunities (EUR Hedged) |
| 1200 | 2200 | 3200 | Pioneer Funds – Flexible Opportunities |
| | 2240 | 3240 | Pioneer Funds – Real Assets Target Income |
| 1270 | 2270 | 3270 | Pioneer Fund Solutions – Balanced |

| 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 |
| 016 | | | Pioneer All-Star Selection – třída I |
| | 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) |
| | 203 | 303 | Pioneer Funds – Euroland Equity |
| | 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 |
| 1280 | 2280 | | Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth |

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. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svědila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Manažerská společnost fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions 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⁾.

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 nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty Předem „EXPRES“ a Předem „STANDARD“, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přírůžku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“ se výše úplaty stanoví z celkové investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě.

Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty Předem „EXPRES“ nebo Předem „STANDARD“, je stanovena na 5 400 000 Kč nebo 200 000 EUR nebo 200 000 USD.

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 číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a přepisování nul)).

Při investici do **Fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F.**, resp. jejich vybraných podfondů je **variabilním symbolem** číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše 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** číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše 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 – číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, 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 – dynamický fond | 409 701 9004/2700 |
| Pioneer All-Star Selection* | 211 006 4135/2700 |

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo fondu : pro třídu A: „15“; pro třídu I: „16“

b) Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F.

pro převod v CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700
IBAN: CZ9327000000001018656037

pro převod v EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700
IBAN: CZ7127000000001018656045

pro převod v USD na USD účet č. 101 865 6053/2700
IBAN: CZ4927000000001018656053

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 All-Star Selection - třída I) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč.

Minimální výše investice platná pro fond Pioneer All-Star Selection – třída I: 3 000 000 Kč.

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny České fondy Pioneer Investments s výjimkou fondu Pioneer All-Star Selection – třída I) – 3 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro odkup pro fond Pioneer All-Star Selection - třída I: 100 000 Kč nebo všechny podílové listy.

Minimální výše pro pravidelný odkup – 3 000 Kč.

b) Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions 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 ménový 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 ménový ekvivalent).

c) Fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions 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 ménový 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 ménový 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 ménový ekvivalent). Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč (nebo ménový ekvivalent).

Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) a do fondu Pioneer All-Star Selection - třída I.

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⁾.

Výměna podílových listů fondů Pioneer Funds a/nebo Pioneer Fund Solutions 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 fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.
- 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 Fund Solutions 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 jakémkoliv výši investované částky.

⁴⁾ Oprávnění distributoři 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 Fund Solutions 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 bankovní účet.