

CENÍK

Platný od 3. července 2017

I. Úplata za poskytování investičních služeb Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi: 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 – 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 Plus (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
1940	2940		Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Short-Term (CZK Hedged, EUR Hedged)
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
	2040	3040	Pioneer Funds – European Equity Optimal Volatility
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
17800	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., společnost skupiny Amundi, 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., společnost skupiny Amundi, 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, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi.

Manažerská společnost fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F. je společnost Pioneer Asset Management S.A., se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Všechny společnosti jsou členy skupiny Amundi.

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 + 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“.

V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít Předem „EXPRES“, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.

b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírůžky ke kupní ceně, v případě úhrady Předem „STANDARD“ (v poměru 60 % úplata, 40 % investice):

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 skupiny Amundi je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připsování 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 připsování 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 připsování 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 připsování nul)) v tomto tvaru 201-1234567890.

Čísla účtů:

a) České fondy skupiny Amundi

Pioneer – Sporkonto	205 461 003/2700
Pioneer – obligáční fond	217 171 003/2700
Pioneer – akciový fond	214 181 003/2700
Pioneer – obligáční 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 skupiny Amundi – jednorázové investice

Minimální výše investice do Českých fondů skupiny Amundi (platná pro všechny fondy České fondy skupiny Amundi 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.

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

Minimální výše počáteční investice je pro EUR třídu/USD třídu/CZK 1 200 EUR/1 800 USD nebo 30 000 Kč.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

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.

Minimální výše následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu 400 EUR/600 USD nebo 10 000 Kč.

d) Program pravidelného investování RYTMUS

Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování RYTMUS je 500 Kč, 25 EUR nebo 25 USD. Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč, 900 EUR nebo 900 USD.

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

Minimální zpětné odkupy

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny Fondy skupiny Amundi s výjimkou fondu Pioneer All-Star Selection – třída I) je 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.

Výměna podílových listů

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci Českých fondů skupiny Amundi 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. Blíží 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 – obligáční fond (dříve Živnobanka – obligáční fond) vydaných do 2.6.2002.
- ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Pioneer – obligáční 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 skupiny Amundi 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 plus, u kterého činí nákupní poplatek 0 % při jakékoliv 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 skupiny Amundi a fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F. v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Společnosti, 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 klienta⁵⁾ 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.