

CENÍK

PLATFORMA
platný od 16. února 2018

Výše úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování¹⁾

Hlavní třída aktiv/typ fondu				
Hodnota aktiv klienta	Peněžní trh	Dluhopisy, zajištěné fondy a Amundi Fund Solutions – Conservative	Smíšené fondy a Amundi Fund Solutions – Balanced	Akcie, komodity a Amundi Fund Solutions – Diversified Growth
do 99.999,99 Kč	0,50 %	2,50 %	3,50 %	5,00 %
do 3.999,99 EUR				
do 5.999,99 USD				
100.000 – 249.999,99 Kč	0,40 %	2,25 %	3,00 %	4,50 %
4.000 – 9.999,99 EUR				
6.000 – 14.999,99 USD				
250.000 – 499.999,99 Kč	0,30 %	2,00 %	2,50 %	4,00 %
10.000 – 19.999,99 EUR				
15.000 – 29.999,99 USD				
od 500.000 Kč a více	0,20 %	1,75 %	2,00 %	3,50 %
20.000 EUR a více				
30.000 USD a více				

Nákupní poplatek pro fond Amundi CR 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 %

Bankovní spojení:

a) Fondy Amundi CR

Amundi CR – Sporokonto	205 461 003/2700
Amundi CR – obligační fond	217 171 003/2700
Amundi CR – akciový fond	214 181 003/2700
Amundi CR – obligační plus	210 456 8222/2700
Amundi CR – dynamický fond	409 701 9004/2700
Amundi CR All-Star Selection *	211 006 4135/2700

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

b) Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.

Bankovní účet:	IBAN:	SWIFT:
CZK na CZK účet č. 101 865 6037/2700	CZ9327000000001018656037	BACXCZPP
EUR na EUR účet č. 101 865 6045/2700	CZ7127000000001018656045	BACXCZPP
USD na USD účet č. 101 865 6053/2700	CZ4927000000001018656053	BACXCZPP

c) Ostatní fondy

Bankovní účet:	IBAN:	SWIFT:
CZK účet 2102399859/2700	CZ4627000000002102399859	BACXCZPP
EUR účet 2102399867/2700	CZ2427000000002102399867	BACXCZPP
USD účet 2102399875/2700	CZ0227000000002102399875	BACXCZPP

Aktuální seznam fondů je k dispozici na <http://www.pioneer.cz/fond/PlatformaSeznam.asp>.

Je nutné respektovat sdělení Společnosti, na jaký bankovní účet Společnosti uvedený v ceníku mají být peněžní prostředky určené k investování klientem poukazovány. V případě, že investice bude klientem poukazována na jiný bankovní účet Společnosti, než je účet uvedený v ceníku, budou tyto peněžní prostředky Společností převedeny na účet uvedený v ceníku a teprve z tohoto účtu dále zpracovány s tím, že bankovní poplatky a náklady na měnové konverze nese klient.

I. Platební instrukce:

A) Jednorázové investice:

Převod v CZK

V případě investice do fondů Amundi CR, Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. a Ostatních fondů je **variabilním symbolem číslo smlouvy**. **Specifickým symbolem** je číslo vybraného fondu, neplatí pouze v případě fondů Amundi CR (nemají číslo fondu).

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte v případě investice do fondů Amundi CR, Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. a Ostatních fondů – **číslo smlouvy v tomto tvaru**: specifický symbol-variabilní symbol (např. 201-1234567890).

B) Program pravidelného investování Rytmus Platforma: (Ize sjednat pouze do fondů skupiny Amundi):

V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS Platforma je **variabilním symbolem číslo Smlouvy**. **Specifickým symbolem** je číslo programu pravidelného investování RYTMUS Platforma.

Pro převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma – **číslo smlouvy v tomto tvaru**: specifický symbol –variabilní symbol (např. 201-1234567890).

V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. Prospektu, je CZK, poukazuje peněžní prostředky na CZK účet.

V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. Prospektu, je EUR, poukazuje peněžní prostředky na EUR nebo CZK účet.

V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. Prospektu, je USD, poukazuje peněžní prostředky na USD nebo CZK účet.

II. Minimální výše investice, minimální výše zůstatku a minimální výše zpětného odkupu

Jednorázové investice

a) Fondy Amundi CR

Minimální výše investice fondů Amundi CR (platná pro všechny fondy Amundi CR s výjimkou fondu All-Star Selection – třída I) – **počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč**.

Minimální výše investice platná pro fond Amundi CR All-Star Selection (třída I): 3 000 000 Kč.

Minimální výše pro odkup a minimální výše zůstatku (platná pro všechny fondy Amundi CR s výjimkou fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I) – **3 000 Kč nebo všechny podílové listy**.

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

Minimální výše pro pravidelný odkup – 3 000 Kč.

b) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. a Ostatní fondy

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

Minimální výše následné investice, minimální výše zůstatku a minimální výše zpětného odkupu je pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu stanovena na 400 EUR/600 USD nebo 10 000 CZK

c) Fondy Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. (dividendové třídy) – investice do distribučních tříd fondů

Minimální výše počáteční investice je stanovena pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč.

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

Program pravidelného investování RYTMUS Platforma (Ize sjednat pouze do fondů skupiny Amundi)

Minimální pravidelná výše investice do fondů Amundi CR a fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. do každého Programu pravidelného investování **RYTMUS Platforma** je stanovena na 500 Kč, 25 EUR nebo 25 USD. **Minimální celková investovaná částka** musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma 18 000 Kč nebo ménovými ekvivalenty.

Program pravidelného investování RYTMUS Platforma nelze uzavřít do distribučních tříd fondů (dividendových tříd) a do fondu Amundi CR All-Star Selection (třída I).

III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně²⁾:

A) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, pro jednorázovou investici.

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

$Nákupní\ poplatek = aktuální\ investovaná\ částka \times (1 - 1/(1 + sazba\ úplaty))$

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet

sazba úplaty – výše nákupního poplatku dle tabulky výše.

Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a aktiv klienta³⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet⁴⁾.

B) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS Platforma:

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

$Nákupní\ poplatek, \text{ resp. přírážka ke kupní ceně} = celková\ investovaná\ částka \times (sazba\ úplaty \times (1 - Sleva))$

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Platforma
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 klienta³⁾.

Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“.

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

$Nákupní\ poplatek, \text{ resp. přírážka ke kupní ceně} = celková\ investovaná\ částka \times sazba\ úplaty$

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři Platforma
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 klienta³⁾.

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

$Nákupní\ poplatek, \text{ resp. přírážka ke kupní ceně} = aktuální\ investovaná\ částka \times sazba\ úplaty$

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 klienta³⁾.

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

V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma 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. přírážku 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, 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.

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 možná.

Výměna podílových listů

V případě, že na základě žádosti klienta dojde k výměně cenných papírů kolektivního investování, uplatní se při realizaci této výměny nákupní poplatek ve výši kladného rozdílu nákupního poplatku aplikovaného u nového fondu a nákupního poplatku aplikovaného u původního fondu, a to vždy v dané úrovni podle aktiv klienta³⁾, pokud Společnost nestanoví jinak.

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přírážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta³⁾. Výměna podílových listů fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. může být zpoplatněna. Bližší informace viz Podmínky pro ČR.

Výstupní poplatky

V případě zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování není Společností aplikován žádný výstupní poplatek, nicméně mohou být aplikovány výstupní poplatky na úrovni emitentů cenných papírů kolektivního investování.

Pioneer investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi, účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

– ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligační fond (dříve Živnobanka – obligační fond) vydaných do 2.6.2002.

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

S poskytnutím investičních služeb mohou být spojeny další náklady, které mohou být přeučtovány klientovi (zejména bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze).

IV. Výše úplaty za poskytování úschovy cenných papírů kolektivního investování

Výše úplaty	0,03 % p.a.
-------------	-------------

- Aktuální výše úplaty je 0,00%

Způsob stanovení úplaty:

Úplata se stanoví následovně:

Úplata = aktiva klienta v úschově⁵⁾ x výše úplaty

Kde:

aktiva klienta v úschově⁵⁾ – hodnota aktiv klienta v úschově⁵⁾ k poslednímu dni kalendářního měsíce stanovená jako průměrná denní hodnota aktiv klienta v úschově⁵⁾ nabytých na základě jednorázových investic klienta na základě smlouvy, kdy tato průměrná denní hodnota je vypočtena jako průměr denních hodnot aktiv klienta v úschově nabytých na základě jednorázových investic klienta na základě smlouvy⁶⁾.

V. Náklady související s poskytováním investičních služeb

Náklad na zaslání informací v písemné podobě, zejména informací o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu, informace o stavu investičních nástrojů atd. (zpravidla 1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obyčejné psaní standard do 50 g) ⁷⁾	24,00 Kč
Náklad na realizaci převodu cenných papírů kolektivního investování mezi převodními místy	750,00 Kč

³⁾ V případě investic do podílových listů fondů Amundi CR a podílových listů lucemburských fondů **Fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.**, klient místo úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování hradí ve shodné výši přírážky ke kupní ceně v souladu s příslušnými statuty, resp. nákupní poplatky v souladu s příslušnými prospekty. Toto pravidlo se obdobně použije u výměny podílových listů fondů Amundi CR, resp. podílových listů lucemburských fondů **Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.**

⁴⁾ Oprávnění distributori si mohou upravit způsob stanovení úplaty, jakož i její výši v rámci podmínek stanovených v příslušném statutu, resp. prospektu.

⁵⁾ Aktiva klienta představují cenné papíry kolektivního investování pořízené na základě smlouvy. Do aktiv klienta se nezapočítávají další cenné papíry kolektivního investování pořízené na základě dodatků ke smlouvě pro jednorázové investice do modelových portfolií.

⁶⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku je aktuální investovaná částka spolu s aktivy klienta³⁾ 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 České národní banky vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet, pokud tyto cenné papíry kolektivního investování nejsou v okamžiku stanovování hodnoty aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu.

⁷⁾ Aktiva klienta v úschově představují aktiva klienta³⁾, která nejsou vedena na individuálních účtech klienta u příslušných registrátorů, ale jsou vedena na sběrném účtu Společnosti u příslušného registrátora a na individuálním účtu Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti. Ke dni nabytí platnosti tohoto ceníku jsou na individuálních účtech vedeny podílové listy fondů Amundi CR a podílové listy lucemburských fondů **Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F.**

⁸⁾ Pro určení hodnoty aktiv klienta v úschově⁵⁾ je průměrná denní hodnota aktiv klienta v úschově⁵⁾ v jiné měně než je CZK přepočtena do CZK příslušným kurzem České národní banky.

⁹⁾ Tento náklad je klientovi účtován pouze v případě, že klient nevyjádřil souhlas s poskytováním informací podle § 15d odst. 1, § 15r odst. 1 (informace o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu) a § 15q odst. 1 (informace o stavu investičních nástrojů) zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo neposkytl pro tento účel e-mailovou adresu.