

SK-036-20200204

Platné od 4. 2. 2020

I. Odmena za poskytovanie investičných služieb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s: 0%

II. Nákupné poplatky a výstupné poplatky stanovené v súlade s príslušnými prospektami Fondov

Minimálna investícia

Jednorazové investície	
Minimálna výška počiatočnej investície	1 000 EUR / 1 000 USD
Minimálna výška počiatočnej investície do distribučných tried podfondov (dividendové triedy)	5 000 EUR / 5 000 USD
Minimálna výška následnej investície	300 EUR / 300 USD

Pravidelne investície (Program pravidelného investovania RYTMUS SELECT)	
Minimálna výška investície do každého Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	30 EUR / 30 USD
Minimálna doba Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	3 roky
Minimálna celková investovaná čiastka do každého Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	1 080 EUR / 1 080 USD

Spätný odkup	
Minimálna výška spätného odkupu	150 EUR / 150 USD alebo všetky podielové listy
Minimálna výška pravidelného spätného odkupu	100 EUR / 100 USD

Identifikácia investície

Čísla účtov pre investície	
pre prevod v EUR na EUR (platí pre fondy skupiny Amundi s výnimkou CPR)	IBAN: SK28 1111 0000 0066 2618 3002
pre prevod v EUR na EUR (len pre fondy CPR)	IBAN: SK04 1111 0000 0011 9546 4028
pre prevod v USD na USD (platí pre fondy skupiny Amundi s výnimkou CPR)	IBAN: SK12 1111 0000 0066 2618 3096
Variabilný symbol	Číslo zmluvy
Špecifický symbol	sa skladá z čísla podfondu

Čísla účtov pre investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS SELECT	
pre prevod v EUR na EUR	IBAN: SK28 1111 0000 0066 2618 3002
pre prevod v USD na USD	IBAN: SK12 1111 0000 0066 2618 3096
Variabilný symbol	Číslo zmluvy
Špecifický symbol	Číslo podfondu + poradové číslo Programu pravidelného investovania

V prípade zahraničnej platby:**Prevod v EUR a USD**

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investovania – číslo Zmluvy v tomto tvare – napr. 201-1234567890.

Zoznam fondov

Kategória – Krátkodobé						
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	20450	30450	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %

Kategória – Dlhopisové						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	20050		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Alpha Bond	20060	30060	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Corporate Bond	20070		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Government Bond	20080		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Global Aggregate Bond	20160	30160	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Pioneer US Bond	20350	30350	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %

Dlhopisové – ostatné (flexibilné, s vysokým výnosom a rozvíjajúce sa trhy)

Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Emerging Markets Bond	20010	30010	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Emerging Markets Bond (EUR Hedged)	20020		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	20030	30030	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond (EUR Hedged)	20040		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Bond	20110		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Optimal Yield	20260		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	20310	30310	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer Strategic Income	20320	30320	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)	20330		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	20430	30430	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (EUR Hedged)	20440		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Zaistené*						
Amundi Funds Protect 90	2500		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %

Kategória – Zmiešané						
Zmiešané – konzervatívne a s absolútnym výnosom						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	2010		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Conservative	2290	3290	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Buy And Watch Optimal Yield Bond 04/2026	20570		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %

Zmiešané – ostatné

Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	20090		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Global Multi-Asset	20210	30210	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)	20230		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	20270	30270	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hedged)	20280		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Real Assets Target Income	20460	30460	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Fund Solutions – Balanced	2270	3270	3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi International Fund (EUR Hedge)	2600		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi International Fund	20520		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %

Zmiešané – dynamické						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Fund Solutions – Diversified Growth	2280		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

Kategória – Akciové						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Amundi Funds Euroland Equity	20120		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	20140		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Value	20150		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Ecology ESG	20170	30170	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	20180	30180	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Japan Equity Engagement	20240	30240	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer Global Equity	20290	30290	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	20360	30360	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Research	20410	30410	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	20420	30420	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Top European Players	20480		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Pioneer Fund	20490	30490	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility	2860	3860	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi S.F. – European Research	2870	3870	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	2430		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Global Silver Age	2400		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Megatrends	2760		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Ostatné (malé a stredné spoločnosti, rozvíjajúce sa trhy)						
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	2950	3950	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Emerging Europe And Mediterranean Equity	2970	3970	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Emerging World Equity	2570	3570	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Small Cap	20130		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds China Equity	2960	3960	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	20380	30380	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (EUR Hedged)	20390		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Russian Equity	20470	30470	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Komoditné						
Amundi S.F. – EUR Commodities	267	367	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)						
Názov fondu	Nákupný poplatok					
	EUR trieda	USD trieda	do 4 999,99 EUR/USD	5 000 – 9 999,99 EUR/USD	10 000 – 14 999,99 EUR/USD	15 000 a viac EUR/USD
Dlhopisové – ostatné						
Amundi Funds Strategic Bond	201100		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Zmiešané – ostatné						
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	200900		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)	202300		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
Akciové						
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	201400		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	201800	301800	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %

* dostupný iba u vybraných distribútorov

Upozornenie: Pre investovanie do tried podfondov vyplácajúcich dividendy je nevyhnutné vopred oznámiť Spoločnosti číslo účtu pre poukazovanie dosiahnutých výnosov (výplatu dividend).

Zľava zo sadzby pre RYTMUS SELECT len v prípade úhrady poplatku Vopred „Expres“ (ďalej len „zľava“) **10 %**

III. Spôsob stanovenia nákupného poplatku: Nákupné poplatky¹⁾

i) Stanovenie nákupného poplatku pre prvé a následné vydanie podielových listov (jednorazové investície):

Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x (1 - (1 / (1 + sadzba poplatku)))

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije hodnota súčtu aktuálne investovanej čiastky a celkových aktív klienta²⁾ ku dňu, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný bankový účet.

ii) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, pre Program pravidelného investovania RYTMUS SELECT:

a) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Vopred „EXPRES“**:

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x (sadzba poplatku x (1 – Zľava))

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Amundi Invest,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len celková investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta³⁾.
Zľava – výška zľavy v prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“.

V prípade, že k úhrade celého poplatku má prísť Vopred „EXPRES“, je Klient povinný uhradiť na účet Spoločnosti v rámci jednej platby tak celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu), ako i prvú čiastku pravidelnej investície. V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvú čiastku pravidelnej investície na účet Spoločnosti v rámci jednej platby, náleží Klientovi zľava z vypočítaného poplatku vo výške stanovenej v Cenníku.

b) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Vopred „STANDARD“** (v pomere 50 % poplatok; 50 % investícia):

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Amundi Invest,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len aktuálna investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta³⁾.

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

email: infosc@amundi.com

c) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Priebežne**.

Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet,
sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije len aktuálna investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta⁴⁾.

d) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade **prekročenia dohodnutej investovanej čiastky**.

V prípade, že pri Programe pravidelného investovania bude investíciami prekročená celková investovaná čiastka uvedená v Zmluve, resp. v poslednom dodatku k Zmluve, Klient ďalej hradí nákupný poplatok, resp. prirážku ku kúpnej cene, úhradou Priebežne stanovenou podľa Cenníku účinného ku dňu uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 2.1 Podmienok.

Pravidelné investovanie do distribučných tried fondov/ podfondov (dividendové triedy) nie je možné.

Výmena podielových listov

Výmena podielových listov fondov skupiny Amundi môže byť sponatnená. Bližšie informácie viď Podmienky pre SR.

Sadzby uvedené v tomto cenníku predstavujú maximálnu možnú výšku úplaty za poskytovanie investičných doporučení a za prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa produktov Amundi Invest. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že tento Cenník v žiadnom prípade nestanoví nárok Klienta na vrátenie už zaplatenej úplaty/časti úplaty za poskytovanie investičných služieb podľa Zmluvy a Podmienok, Klient by si mal túto skutočnosť uvedomiť počas rozhodovania o spôsobe úhrady úplaty v prípadoch, kedy je toto relevantné.

Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť s tým, že aktuálne znenie Cenníku je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na www.amundi.sk. Klient vyslovuje súhlas so zmenou Cenníku predaním prvého pokynu týkajúceho sa produktu skupiny Amundi podľa Podmienok po nadobudnutí platnosti nového Cenníka Spoločnosti.

¹⁾ Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob výpočtu nákupného poplatku ako aj jeho výšku v rámci podmienok stanovených v prospekte fondu.

²⁾ Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy skupiny Amundi v majetku klienta vedené na príslušnom účte klienta v internej evidencii Spoločnosti, na ktorom budú následne vedené podielové listy vydané za aktuálnu investovanú čiastku, ak tieto podielové listy nie sú v okamihu stanovovania hodnoty celkových aktív klienta predmetom spätného odkupu, výmeny, prechodu alebo prevodu. Pre určenie hodnoty celkových aktív klienta sú hodnoty podielových listov v inej mene ako EUR prepočítané na EUR príslušným kurzom ČNB vyhláseným pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný účet fondu.

³⁾ Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku je aktuálna investovaná čiastka spolu s celkovými aktívami klienta²⁾ prepočítaná do EUR alebo USD podľa toho, či ide o investíciu do EUR triedy alebo USD triedy. Pre tento prepočet sa použije príslušný kurz ČNB vyhlásený pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný bankový účet

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Rohanské nábřeží 693/10, PŠČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infoc@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds, Amundi Funds Solutions, Amundi Funds a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Všetky spoločnosti sú spoločnosťami skupiny Amundi.

Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, email: infosc@amundi.com