

Pioneer Invest

CENNÍK

pre Slovenskú republiku

Platný od 1. júna 2014

I. Odmena za poskytovanie investičných služieb Pioneer Asset Management, a.s.: 0%

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

Hodnota v EUR / USD	Krátkodobé	Dlhopisové – konzervatívne	Dlhopisové a ostatné	Balancované	Akciové a komoditné
	Nákupný poplatok				
do 4 999,99	0,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,75 %
5 000 – 9 999,99	0,40 %	0,80 %	1,75 %	2,75 %	3,50 %
10 000 – 14 999,99	0,30 %	0,60 %	1,50 %	2,25 %	3,25 %
15 000 a viac	0,20 %	0,50 %	1,25 %	1,50 %	2,75 %
Zľava zo sadzby poplatku v prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ (ďalej len „Zľava“)					10 %

Zoznam podfondov ku dňu 1. 9. 2014

Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda	
Krátkodobé		
266		Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term
235	335	Pioneer Funds – Euro Short -Term
2130		Pioneer Funds – Euro Liquidity (bez poplatku) ¹⁾
236	336	Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Dlhopisové – konzervatívne		
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
268		Pioneer S.F. – Euro Curve 1 – 3 year
283		Pioneer S.F. – Euro Curve 7 – 10 year
Dlhopisové a ostatné		
299		Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy
258		Pioneer Funds – Euro High Yield
247		Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
239	339	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
2260		Pioneer Funds – Emerging Markets Bond (EUR Hedged)
2100	3100	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
249	349	Pioneer Funds – Global High Yield
255		Pioneer Funds – Strategic Income (EUR Hedged)
241	341	Pioneer Funds – Strategic Income
237	337	Pioneer Funds – U.S. High Yield
256		Pioneer Funds – U.S. High Yield (EUR Hedged)
271	371	Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Balancované		
200	300	Pioneer Funds – Global Multi-Asset
2120	3120	Pioneer P.F. – Global Balanced 50
2210		Pioneer Funds – Multi Asset Real Return (EUR Hedged)
2200	3200	Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
2240	3240	Pioneer Funds – Real Assets Target Income

Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda	
Akciové a komoditné		
251	351	Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity
280	380	Pioneer Funds – Commodity Alpha
204	304	Pioneer Funds – Core European Equity
214	314	Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity
246	346	Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
290	390	Pioneer Funds – European Equity Value
269		Pioneer Funds – European Equity Target Income
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
207	307	Pioneer Funds – Top European Players
293	393	Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
219	319	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
257		Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value (EUR Hedged)
222	322	Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
217	317	Pioneer Funds – U.S. Research
292	392	Pioneer Funds – U.S. Research Value
2110		Pioneer P.F. – Global Changes
267		Pioneer S.F. – EUR Commodities

Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)*

Akciové a komoditné		
22200		Pioneer Funds – European Equity Target Income
27800	37800	Pioneer Funds – Global Equity Target Income

Pioneer Asset Management, a.s. zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom 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.
Manažérska spoločnosť fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. je spoločnosť Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8-10 Rue Jean Monnet, L22180 Luxembourg. Všetky spoločnosti sú členmi bankovej skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodné označenie spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jej dcérskych spoločností.

III. Spôsob stanovenia nákupného poplatku: Nákupné poplatky²⁾

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 klienta³⁾ 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:

- 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 Pioneer 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 klienta⁴⁾. V prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ je výsledná sadzba poplatku zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Zľava – výška zľavy v prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“.

- b) Stanovenie nákupného poplatku, resp. prirážky ku kúpnej cene, v prípade úhrady **Vopred „STANDARD“**:

Nákupný poplatok = celková investovaná čiastka x sadzba poplatku

Kde:

celková investovaná čiastka – čiastka uvedená na formulári Pioneer 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 klienta⁴⁾.

- 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 pre-kročenia 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.

Identifikácia investície

V prípade jednorazovej investície je **Variabilným symbolom** číslo Zmluvy a **Špecifickým symbolom** je číslo podfondu.

V prípade investície do Programu pravidelného investovania je **Variabilným symbolom** číslo Zmluvy a **Špecifický symbol** sa skladá z čísla podfondu a čísla Programu pravidelného investovania.

Príklad pre jednorazovú investíciu: kolónka VS: „1000001234“, kolónka ŠS: „222“

Príklad pre investíciu do Programu pravidelného investovania: kolónka VS: „1000001234“; kolónka ŠS: „2221“

Prevod v EUR a USD

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

Číslo účtov:

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

pre prevod v EUR na EUR **účet č. 6626183002/1111**

IBAN: SK2811110000006626183002

pre prevod v USD na USD **účet č. 6626183096/1111**

IBAN: SK1211110000006626183096

Minimálna investícia

a) Fondy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. – jednorazové investície

Minimálna výška počiatočnej investície je pre EUR triedu 1 000 EUR a pre USD triedu 1 000 USD (alebo menový ekvivalent).

Minimálna výška následnej investície je pre EUR triedu/USD triedu 300 EUR/300 USD.

b) Fondy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. – jednorazové investície do distribučných tried podfondov (dividendové triedy)

Minimálna výška počiatočnej investície je pre EUR triedu 5 000 EUR a pre USD triedu 5 000 USD (alebo menový ekvivalent).

Minimálna výška následnej investície je pre EUR triedu/USD triedu 300 EUR/300 USD.

c) Program pravidelného investovania

Minimálna výška investície do každého Programu pravidelného investovania je pre EUR triedu 30 EUR a pre USD triedu 30 USD (alebo menový ekvivalent). Minimálna celková investovaná čiastka musí byť pri investícii do každého Programu pravidelného investovania pre EUR triedu 1 080 EUR a pre USD triedu 1 080 USD (alebo menový ekvivalent).

Výmena podielových listov

Výmena podielových listov fondov Pioneer Funds a/alebo Pioneer P.F. a/alebo Pioneer S.F. môže byť spojatá. Bližšie informácie viď Podmienky pre SR.

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu je 100 EUR pre EUR triedu, resp. 100 USD pre USD triedu.

¹⁾ Vyššie uvedené pásma nákupného poplatku pre Krátkodobé podfondy sa nevzťahujú k podfondu Pioneer Funds – Euro Liquidity, pri ktorom je nákupný poplatok 0 % pri akejkolvek výške investovanej čiastky.

²⁾ Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob výpočtu nákupného poplatku ako aj jeho výšku v rámci podmienok stanovených v prospekte fondu.

³⁾ Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. v majetku klienta vedené na príslušnom účte klienta v internej evidencii Pioneer Asset Management, a.s., 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.

⁴⁾ Pre priradenie do príslušného pásma v Cenníku je aktuálna investovaná čiastka spolu s celkovými aktívami klienta³⁾ 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.