

Pioneer Invest

CENNÍK

pre Slovenskú republiku

Platný od 14. februára 2015

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 14. 2. 2015

Číslo podfondu		Názov podfondu	Číslo podfondu		Názov podfondu
EUR trieda	USD trieda		EUR trieda	USD trieda	
Krátkodobé			Akciové a komoditné		
266		Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term	251	351	Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity
235	335	Pioneer Funds – Euro Short -Term	280	380	Pioneer Funds – Commodity Alpha
2130		Pioneer Funds – Euro Liquidity (bez poplatku) ⁴⁾	204	304	Pioneer Funds – Core European Equity
236	336	Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term	214	314	Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity
Dlhopisové – konzervatívne			246	346	Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
298	398	Pioneer Funds – Absolute Return Bond	290	390	Pioneer Funds – European Equity Value
264	364	Pioneer Funds – Absolute Return Currencies	269		Pioneer Funds – European Equity Target Income
279		Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond	259	359	Pioneer Funds – European Potential
224	324	Pioneer Funds – Euro Bond	206	306	Pioneer Funds – European Research
225	325	Pioneer Funds – Euro Corporate Bond	260	360	Pioneer Funds – Global Ecology
281	381	Pioneer Funds – Global Aggregate Bond	278	378	Pioneer Funds – Global Equity Target Income
254	354	Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond	261	361	Pioneer Funds – Global Select
268		Pioneer S.F. – Euro Curve 1 – 3 year	250	350	Pioneer Funds – China Equity
283		Pioneer S.F. – Euro Curve 7 – 10 year	296	396	Pioneer Funds – Indian Equity
Dlhopisové a ostatné			201	301	Pioneer Funds – Italian Equity
299		Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy	223	323	Pioneer Funds – Japanese Equity
258		Pioneer Funds – Euro High Yield	295	395	Pioneer Funds – Latin American Equity
247		Pioneer Funds – Euro Strategic Bond	253	353	Pioneer Funds – North American Basic Value
239	339	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond	2180	3180	Pioneer Funds – Russian Equity
2260		Pioneer Funds – Emerging Markets Bond (EUR Hedged)	207	307	Pioneer Funds – Top European Players
2100	3100	Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies	293	393	Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth
249	349	Pioneer Funds – Global High Yield	219	319	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
255		Pioneer Funds – Strategic Income (EUR Hedged)	257		Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value (EUR Hedged)
241	341	Pioneer Funds – Strategic Income	222	322	Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
237	337	Pioneer Funds – U.S. High Yield	217	317	Pioneer Funds – U.S. Research
256		Pioneer Funds – U.S. High Yield (EUR Hedged)	292	392	Pioneer Funds – U.S. Research Value
2290	3290	Pioneer Fund Solutions – Conservative	2280		Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Balancované			267		Pioneer S.F. – EUR Commodities
200	300	Pioneer Funds – Global Multi-Asset	Distribučné triedy podfondov (Dividendové triedy)*		
2210		Pioneer Funds – Multi Asset Real Return (EUR Hedged)	Akciové a komoditné		
2200	3200	Pioneer Funds – Multi Asset Real Return	22200		Pioneer Funds – European Equity Target Income
2240	3240	Pioneer Funds – Real Assets Target Income	27800	37800	Pioneer Funds – Global Equity Target Income
2270	3270	Pioneer Fund Solutions – Balanced	Balancované		
			22500		Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income (EUR Hedged)

*Tieto podfondy sa dajú upisovať len na základe osobitného formulára.

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 $(1 - (1 / (1 + \text{sadzba poplatku})))$

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 „ŠTANDARD“**:

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 prekročenia dohodnutej investovanej čiastky.

V prípade, že pri Programe pravidelného investovania bude investíciou 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 Fund Solutions 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 Fund Solutions 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 Fund Solutions 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 Fund Solutions a/alebo Pioneer S.F. môže byť spoplatnená. 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 podfonde Pioneer Funds – Euro Liquidity, pri ktorom je nákupný poplatok 0 % pri akejkoľvek 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 Fund Solutions 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.