

SK-036-20240701

Platné od 1. 7. 2024

- 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	300 EUR / 300 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	100 EUR / 100 USD alebo všetky podielové listy
Minimálna výška pravidelného spätného odkupu	100 EUR / 100 USD

Identifikácia investície

Číslo 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
Číslo 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						
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 US Short Term Bond	20450	30450	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi S.F. – Diversified Short Term Bond ESG	2410		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds Cash EUR	2380		0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %
Amundi Funds Cash USD		3390	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 Absolute Return Global Opportunities Bond	20060	30060	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	20050		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Corporate ESG 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 US Bond	20350	30350	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
CPR Invest – B&W Climate Target 2027	20940		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 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 Global High Yield ESG Improvers Bond		30790	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Income	20320	30320	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Income (EUR Hedged)	20330		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds US High Yield Bond	20430	30430	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds US High Yield Bond (EUR Hedged)	20440		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Strategic Bond	20110		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 Funds Multi-Asset Sustainable Future	20550		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Conservative	2290	3290	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	20520		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi International Fund (EUR Hedge)	2600		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 – Sustainable 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 ESG Improvers	20810	30810	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Income ESG	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 ESG Improvers	20920	30920	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Income ESG	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 Global Equity	20290	30290	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity ESG Improvers	20760	30760	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity ESG Improvers (EUR Hedged)	20770		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth	20360	30360	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Research	20410	30410	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Equity Research Value	20420	30420	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Polen Capital Global Growth	20620		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players	20480	30480	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Pioneer Fund	20490	30490	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Climate Action	20580		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 Focus	2950	3950	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa	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 %
Amundi Funds SBI FM India Equity	2660		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – Hydrogen	20850		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
CPR Invest – MedTech	20630		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 Income ESG	201400		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Income ESG	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 $(1 - (1 / (1 + \text{sadzba poplatku})))$

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 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 $(1 - \text{Zľava})$)

Kde:

celková investovaná čiastka – cieľová čiastka (vrátane nákupného poplatku) 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 prvej platby celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu). V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvú investovanú čiastku 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 – cieľová čiastka (vrátane nákupného poplatku) 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⁾.

V prípade, že Klient bude v rámci programu investovať viac ako 40 rokov (počítané od dátumu uzavretia Zmluvy) a ak si Klient zvolil spôsob úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ alebo Vopred „STANDARD“, Klient hradí zvoleným spôsobom úhrady poplatku iba poplatok zodpovedajúci časovému úseku 40 rokov.

V prípade, že Klient bude v rámci programu investovať aj v roku, ktorý nasleduje po roku, kedy dosiahne 70 rokov veku (počítané od dátumu akceptácie pokynu), a ak si Klient zvolil spôsob úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ alebo Vopred „STANDARD“, Klient hradí zvoleným spôsobom úhrady poplatku Vopred iba poplatok zodpovedajúci časovému úseku do konca roku, v ktorom dosiahne 70 rokov veku.

Maximálna celková investovaná čiastka, pre ktorú je možné zvoliť spôsob úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ alebo Vopred „STANDARD“, je stanovená na **200 000 EUR alebo 200 000 USD**.

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.

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

Výmena podielových listov

Výmena podielových listov fondov skupiny Amundi môže byť spoplatnená. 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 nestanovuje 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.

Kontaktná adresa

Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

email: infosk@amundi.com

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