

CZ-036-20200102

Platný od 2. 1. 2020

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

Hlavní třída aktiv/typ fondu				
Hodnota aktiv klienta	Peněžní trh Krátkodobé dluhopisy	Dluhopisy, zajištěné fondy a Amundi Fund Solutions – Conservative	Smíšené fondy a Amundi Fund Solutions – Balanced	Akcie, komodity, alternativy a Amundi Fund Solutions – Diversified Growth, First Eagle Amundi International Fund
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				

* u fondů Amundi Funds a Amundi Index je maximální výše poplatku stanovena na 4,5 %

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 %

Minimální investice

Jednorázové investice		
	Amundi CR	fondy skupiny Amundi, Ostatní
První jednorázová a investice	5 000 CZK	30 000 CZK / 1 200 EUR / 1 800 USD
Investice do distribučních tříd fondů (dividendové třídy)	/	100 000 CZK / 3 500 EUR / 3 500 USD
Následná jednorázová investice	1 000 CZK	10 000 CZK / 400 EUR / 600 USD

Pravidelné investice (pravidelné investování lze sjednat pouze do fondů skupiny Amundi):	
Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování RYTMUS	500 CZK / 25 EUR / 25 USD
Minimální doba Programu pravidelného investování RYTMUS	3 roky
Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování RYTMUS	18 000 CZK / 900 EUR / 900 USD

Zpětný odkup	
Minimální výše pro zpětný odkup	3 000 CZK / 150 EUR / 150 USD nebo všechny podílové listy

Bankovní spojení pro investice

Bankovní spojení pro investici do fondů Amundi CR

Amundi CR All-Star Selection*	211 006 4135/2700
Amundi CR Balancovaný	19-553 516 0257/0100
Amundi CR Dluhopisový PLUS	19-554 215 0217/0100
Amundi CR – obligační fond	217 171 003/2700
Amundi CR – Sporokonto	205 461 003/2700
Variabilní symbol (specifický symbol se nevyplňuje)	Číslo smlouvy

* do specifického symbolu je nutné uvést číslo „15“

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.

Bankovní spojení pro investici do fondů skupiny Amundi (s výjimkou CPR Invest)

pro převod v CZK na CZK (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6037/2700; IBAN: CZ93 2700 0000 0010 1865 6037
pro převod v EUR na EUR (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6045/2700; IBAN: CZ71 2700 0000 0010 1865 6045
pro převod v USD na USD (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest)	101 865 6053/2700; IBAN: CZ49 2700 0000 0010 1865 6053
Variabilní symbol	Číslo smlouvy
Specifický symbol	Číslo vybraného fondu

Bankovní spojení pro investici do CPR fondů

pro převod v CZK na CZK (pouze pro fondy CPR Invest)	138 753 8263/2700; IBAN CZ20 2700 0000 0013 8753 8263
Variabilní symbol	Číslo smlouvy
Specifický symbol	Číslo vybraného fondu

Bankovní spojení pro investici do Ostatních fondů:

pro převod v CZK na CZK	2102399859/2700 CZ4627000000002102399859
pro převod v EUR na EUR	2102399867/2700 CZ2427000000002102399867
pro převod v USD na USD	2102399875/2700 CZ0227000000002102399875
Variabilní symbol	Číslo smlouvy
Specifický symbol	Číslo vybraného fondu

Platební instrukce do Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma (pravidelné investování lze 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 v případě investice do fondů skupiny Amundi a Ostatních fondů – číslo smlouvy v tomto tvaru: specifický symbol-variabilní symbol (např. 201-1234567890).

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

Aktuální seznam fondů je k dispozici na www.amundi.cz/produkty/Fondy/Platforma

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 poukázána na jiný bankovní účet Společnosti, než je účet uvedený v ceníku, budou tyto peněžní prostředky Společnosti 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. 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 x (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 „EXPRES“:

Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (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 „EXPRES“.

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

Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x 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, resp. přírážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x 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 „EXPRES“ a „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 „EXPRES“ nebo „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 „EXPRES“ nebo „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 „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 „EXPRES“ nebo „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 „EXPRES“ nebo „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 aplikované u nového fondu a nákupního poplatku aplikované 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 skupiny Amundi 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.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

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

– ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligáční 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 přeúčtovány klientovi (zejména bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze).

II. 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⁾.

III. 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

Sazby uvedené v tomto ceníku představují maximální možnou výši úplaty za přijímání a předávání pokynů týkajících se produktu Platforma. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento Ceník v žádném případě nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní. Společnost je oprávněna Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle Společnosti a na www.amundi.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí platnosti nového Ceníku Klientem Společnosti.

¹⁾ V případě investic do podílových listů fondů Amundi CR a podílových listů lucemburských fondů Fondů skupiny Amundi, klient místo úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování hradí ve shodné výši přírůžky 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 skupiny Amundi.

²⁾ Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob stanovení úplaty, jakož i její výši v rámci podmínek stanovených v příslušném statutu, resp. prospektu.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ 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 fondů skupiny Amundi

⁶⁾ 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.

⁷⁾ 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.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 25684558, zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 60196769, zapsaná 1.5.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Manažerská společnost fondů skupiny Amundi je společnost Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Všechny společnosti patří do skupiny Amundi.