CENNÍK PODFONDOV AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, KBI FUNDS A CPR INVEST

Amundi ASSET MANAGEMENT

Pre produkty na účte zákazníkov pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Platí od 15. 1. 2024

NÁKUPNÉ POPLATKY PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE

HODNOTA V EUR/USD	KRÁTKODOBÉ PODFONDY	DLHOPISOVÉ KONZERVATÍVNE A ZAISTENÉ PODFONDY	DLHOPISOVÉ A OSTATNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE	BALANCOVANÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS –BALANCED	AKCIOVÉ A KOMODITNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE GROWTH
	Nákupný poplatok				
menej ako 10 000 EUR/10 000 USD	0,40 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 10 000 EUR/10 000 USD vrátane	0,40 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE

Nákupný poplatok pre prvé a následné vydanie podielových listov = aktuálna investovaná čiastka × {1 – [1/(1 + sadzba poplatku)]}, kde:

- aktuálna investovaná čiastka – suma, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet, resp. suma vyplývajúca z parametrov Pokynov odovzdaných klientom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije hodnota aktuálnej investovanej čiastky.

NÁKUPNÝ POPLATOK PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE U INVEST PLUS

Stratégia	Jednorazovo		Pravidelne	
	Horizont 5 rokov	Horizont 10, 15 a 20 rokov	Horizont 5 rokov	Horizont 10, 15 a 20 rokov
	Nákupný poplatok	Nákupný poplatok	Nákupný poplatok	Nákupný poplatok
Dynamická (AFS - Sustainable Growth)	2,25 %	1,75 %	3,00 % z každej investície	2,50 % z každej investície
Balancovaná (AFS - Balanced)	2,25 %	1,75 %		
Konzervatívna (AFS - Conservative)	2,25 %	1,75 %		

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS

I) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus v prípade úhrady Pravidelne = výška pravidelnej investície x {1 – [1/(1 + sadzba poplatku)]}, kde:

- výška pravidelnej investície – pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa vyššie uvedenej tabuľky.

II) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus v prípade úhrady Jednorazovo = celková investovaná čiastka x sadzba poplatku, kde:

- celková investovaná čiastka – pravidelná investícia dohodnutá na pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus x periodicita investície x počet rokov investície
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa vyššie uvedenej tabuľky.

SPÔSOB ÚHRADY POPLATKU JEDNORAZOVO (STANOVENIE VÝŠKY PRVEJ PLATBY)

Klient hradí v prípade poplatku Jednorazovo prvou platbou celú výšku nákupného poplatku spolu s prvou pravidelnou investíciou.

UniCredit Bank

CENNÍK PODFONDOV AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, KBI FUNDS A CPR INVEST

Amundi ASSET MANAGEMENT

Pre produkty na účte zákazníkov pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Platí od 15. 1. 2024

NÁKUPNÝ POPLATOK PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE (RYTMUS SELECT)

HODNOTA V EUR/USD	KRÁTKODOBÉ PODFONDY	DLHOPISOVÉ KONZERVATÍVNE A ZAISTENÉ PODFONDY	DLHOPISOVÉ A OSTATNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE	BALANCOVANÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS –BALANCED	AKCIOVÉ A KOMODITNÉ PODFONDY A AMUNDI FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE GROWTH
	Nákupný poplatok				
menej ako 10 000 EUR/10 000 USD	0,40 %	1,00 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %
od 10 000 EUR/10 000 USD vrátane	0,40 %	0,50 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %
Zľava z nákupného poplatku v prípade úhrady Jednorazovo 10 %					

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE (RYTMUS SELECT)

I) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie (RYTMUS SELECT) v prípade úhrady Pravidelne = výška pravidelnej investície x {1 – [1/(1 + sadzba poplatku)]}, kde:

- výška pravidelnej investície – pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije výška pravidelnej investície bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta[1].

II) Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie (RYTMUS SELECT) v prípade úhrady Jednorazovo = celková investovaná čiastka × sadzba poplatku × (1 – zľava z nákupného poplatku podľa tabuľky vyššie), kde:

- celková investovaná čiastka – pravidelná investícia dohodnutá na pokyne k pravidelnému investovaniu x periodicita investície x počet rokov investície
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa tabuľky vyššie. Na priradenie do príslušného pásma v Cenníku sa použije celková investovaná čiastka bez ohľadu na hodnotu celkových aktív klienta[1].

SPÔSOB ÚHRADY POPLATKU JEDNORAZOVO

- klient hradí v prípade poplatku Jednorazovo prvou platbou celú výšku nákupného poplatku spolu s prvou pravidelnou investíciou.

VÝSTUPNÝ POPLATOK

Poplatok za spätné odkúpenie podielových listov je 0 % s výnimkou spätného odkúpenia podielových listov podfondu Amundi Fund Solutions – Buy & Watch High Income Bond 11/2024 pred dátumom ukončenia (splatnosti), kedy bude uplatnený poplatok vo výške 1 %, resp. pre Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025, Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 a Amundi Fund Solutions Buy & Watch Income 06/2025 je uplatnený výstupný poplatok tiež vo výške 1 %. Pre Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025, Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025, Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026, Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025, Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025, Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026, Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028, Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 a Amundi Fund Solutions – Buy and Watch Income 03/2029 je uplatnený výstupný poplatok vo výške 2 %.

VÝMENA

Pri výmene podielových listov fondu za podielové listy iného fondu v rovnakej rodine fondov a rovnakej menovej triede je Banka oprávnená pri splnení podmienok určených Bankou uplatniť zvýhodnený poplatok. Poplatok za výmenu podielových listov sa potom rovná rozdielu nákupného poplatku týchto fondov.

Nákupný poplatok pre produkty v evidencii Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.[2]

SPÔSOB STANOVENIA NÁKUPNÉHO POPLATKU PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS A RYTMUS SELECT

Nákupný poplatok pre pravidelné investovanie U invest Plus a RYTMUS SELECT v prípade úhrady Priebežne = výška pravidelnej investície x sadzba poplatku, kde:

- výška pravidelnej investície – pravidelná investícia dohodnutá v pokyne k pravidelnému investovaniu U invest Plus / RYTMUS SELECT
- sadzba poplatku – percentuálna výška poplatku podľa Cenníka podfondov Amundi Invest*

IDENTIFIKÁCIA INVESTÍCIE DO PROGRAMU PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA U INVEST PLUS A RYTMUS SELECT

Prevod v EUR

Do variabilného symbolu uveďte číslo Programu pravidelného investovania a do špecifického symbolu uveďte číslo vybraného podfondu + poradové číslo Programu pravidelného investovania v tvare napr.: VS: 1234567890, SS: 2912.

ČÍSLA ÚČTOV

- na prevod v EUR či v inej voľne zameniteľnej mene na EUR účet č.: 6626183002/1111, IBAN SK28 1111 0000 0066 2618 3002
- na prevod v USD či v inej voľne zameniteľnej mene na USD účet č.: 6626183096/1111, IBAN SK12 1111 0000 0066 2618 3096

1) Celkové aktíva klienta predstavujú podielové listy fondov Amundi v majetku klienta vedené na príslušnom účte klienta vo vnútornej evidencii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, pobočka zahraničnej banky, na ktorom budú následne vedené podielové listy vydané za aktuálnu investovanú čiastku, pokiaľ tieto podielové listy nie sú v momente stanovovania hodnoty celkových aktív klienta predmetom predaja, výmeny, prechodu alebo prevodu. Na určenie hodnoty celkových aktív klienta sú hodnoty podielových listov v inej mene ako EUR prepočítané do EUR príslušným kurzom NBS vyhláseným pre deň, ku ktorému je aktuálna investovaná čiastka pripísaná na príslušný účet fondu.

2) Pre produkty založené do 2. 1. 2018 vrátane.

*Amundi Invest je produkt Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

UniCredit Bank

CENNÍK PODFONDOV AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, KBI FUNDS A CPR INVEST

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Pre produkty na účte zákazníkov pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Platí od 15. 1. 2024

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento CENNÍK PODFONDOV AMUNDI FUNDS, AMUNDI FUND SOLUTIONS, AMUNDI S.F., FIRST EAGLE AMUNDI, KBI FUNDS a CPR INVEST UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Cenník“) je Cenníkom poplatkov za nákup, výmenu a spätné odkúpenie podielových listov fondov skupiny Amundi, na ktorý odkazuje príslušné ustanovenie Cenníka bankových služieb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Cenník bankových služieb“).

Cenník je tak neoddeliteľnou súčasťou príslušnej Rámcovej zmluvy o obchodovaní s cennými papiermi uzavretej medzi klientom a Bankou (ďalej len „Zmluva“) a je ním upravená najmä výška poplatkov, ktoré je klient povinný hradiť v súvislosti s pokynom podaným na základe Rámcovej zmluvy o obchodovaní s cennými papiermi.

ZMENA A ÚPRAVA V CENNÍKU

Banka je oprávnená Cenník v priebehu trvania zmluvného vzťahu klienta a Banky meniť a upravovať. Informácie týkajúce sa zmeny alebo úpravy Cenníka budú klientovi poskytované prostredníctvom webových stránok Banky. Upozornenie na zmenu alebo úpravu v Cenníku poskytuje Banka spravidla ako súčasť výpisu.

Pre postup pri zmene Cenníka, vrátane možnosti klienta pri nesúhlase s navrhovanou zmenou zmluvný vzťah vypovedať, platia ustanovenia Zmluvy a Obchodných podmienok.

Za zmenu Cenníka sa nepovažuje úprava v Cenníku, ktorá nemení výšku poplatku alebo spôsob výpočtu poplatku, a to vrátane príslušných pásiem s objemami, alebo nemení povinnosti klienta voči Banke a vice versa. Upozornenie na úpravu v Cenníku je Banka oprávnená klientovi zaslať i následne po nadobudnutí účinnosti takejto úpravy.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Pokiaľ nie je ustanovené inak, použijú sa na skutočnosti neupravené týmto Cenníkom ustanovenia príslušného Cenníka bankových služieb.

Ustanovenia Cenníku sa nepoužijú pre investície do podfondov Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, Amundi S.F., CPR Invest, KBI Funds a First Eagle Amundi na základe zmluvy uzatvorenej medzi klientom a osobou zo skupiny Amundi (nástupca Pioneer Investments) (najmä Žiadosť o účet, Zmluva Pioneer Invest), kedy sa použijú ustanovenia Cenníku AMUNDI pre Slovenskú republiku, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Amundi Asset Management www.amundi.cz.

Cenník môže byť preložený do iných jazykov. V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, je pre výklad príslušných ustanovení rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

UniCredit Bank