

CENÍK FONDŮ

Ceník fondů AMUNDI (V MĚNĚ CZK, EUR, JPY a USD)

Platnost od 1. 4. 2015

Fond	Poplatek při nákupu ¹⁾	Úplata za obhospodařování majetku ²⁾	Poplatek při odkupu (srážka)	Přestupní poplatek mezi fondy AMUNDI	Měna, ve které je možné do fondu investovat
Fondy peněžního trhu					
AMUNDI FUNDS CASH USD	0,20 %	0,07 %	0 %	0 %	USD
AMUNDI FUNDS CASH EUR	0,20 %	0,19 %	0 %	0 %	EUR
Dluhopisové fondy					
AMUNDI FUNDS BOND EUROPE	1,00 %	0,80 %	0 %	0 %	EUR
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL	1,00 %	0,80 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD	1,00 %	1,20 %	0 %	0 %	CZK/EUR
AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS	1,00 %	0,80 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE	1,00 %	0,80 %	0 %	0 %	CZK
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM	1,00 %	1,30 %	0 %	0 %	CZK
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY	1,00 %	1,40 %	0 %	0 %	CZK
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE	1,00 %	0,80 %	0 %	0 %	CZK
SMIŠENÉ FONDY					
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND*	2,00 %	2,00 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND	2,00 %	1,60 %	0 %	0 %	CZK
Akciové fondy – vyspělé trhy					
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE	3,00 %	1,30 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE	3,00 %	1,30 %	0 %	0 %	CZK/EUR
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA	3,00 %	0,15 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE	3,00 %	1,50 %	0 %	0 %	CZK/JPY
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	3,00 %	1,80 %	0 %	0 %	EUR

Fond	Poplatek při nákupu ¹⁾	Úplata za obhospodařování majetku ²⁾	Poplatek při odkupu (srážka)	Přestupní poplatek mezi fondy AMUNDI	Měna, ve které je možné do fondu investovat
Akciové fondy – rychle rostoucí trhy					
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT ³⁾	-	1,70 %	0 %	-	-
Akciové fondy – sektorově orientované					
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE	3,00 %	1,70 %	0 %	0 %	CZK/EUR/USD

Minimální výše první investice je podle měny fondu: 5 000 CZK / 200 EUR / 200 USD / 20 000 JPY.

Minimální výše následné investice a minimální výše první investice při pravidelném investování je podle měny fondu: 500 CZK / 20 EUR / 20 USD / 2 000 JPY.

* Minimální investice do fondu First Eagle Amundi International AU (USD) je 10 000 USD. Pokud investor investuje menší částku, bere na vědomí riziko vyšších relativních nákladů na zaokrouhlení při nákupu podílových listů tohoto fondu. Podílové listy zahraničních fondů Amundi jsou vydávány s přesností na 3 desetinná místa. Vlivem zaokrouhlení může při vydávání podílových listů dojít ke ztrátě do výše jedné tisíce podílového listu. Podílové listy zahraničních fondů Amundi jsou vydávány s přesností na 3 desetinná místa.

- 1) Poplatek při nákupu v uvedené výši je stržen z částky poukázané klientem na účet fondu a snižuje tak objem nakoupených cenných papírů.
- 2) Z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu, úplata je placena z majetku fondu, není přímo hrazena klientem.
- 3) Do fondu není možné investovat. Z/do fondu není možné přestupovat. Jedinou povolenou operací je zpětný prodej. V případě pokynu ke zpětnému prodeji fondu na účet jiného fondu Amundi není účtován vstupní poplatek na straně cílového fondu Amundi.

Poplatek při přestupu do tuzemských fondů se rovná poplatku při nákupu (přirážka) podílových listů fondů (do nichž je přestupováno) podle platného ceníku a je účtován v plné výši. Tuzemské korunové fondy jsou: KB fondy, IKS fondy, fondy KB PSA – Popular, fondy KB Privátní správy aktiv – Exclusive.

Případný výkonnostní poplatek podfondu je uveden v jeho aktuálním sdělení klíčových informací.

V souvislosti s obchody s podílovými listy uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,043 % do 1,24 % ročně. Distributor je také oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 3,0 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tomto ceníku. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to v příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů uvedených fondů.

NA PARTNERSTVÍ ZÁLEŽÍ

