

CENÍK FONDŮ

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

Platnost od 7. 10. 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 |
| SMÍŠENÉ 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 CONSERVATIVE | 3,00 % | 1,30 % | 0 % | 0 % | EUR/USD |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED | 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 CONSERVATIVE | 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 tisícinu 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 taktéž 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

