

pre Slovenskú republiku

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	1 000 EUR / 1 000 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	150 EUR / 150 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						
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME	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 Pioneer US Short Term Bond	20450	30450	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 Euro Aggregate Bond	20050		1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Alpha Bond	20060	30060	1,00 %	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Amundi Funds Euro Corporate 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 Pioneer US Bond	20350	30350	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 Euro Strategic Bond	20110		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 Pioneer Strategic Income	20320	30320	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer Strategic Income (EUR Hedged)	20330		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	20430	30430	2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (EUR Hedged)	20440		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Buy And Watch High Income Bond 1/2025	20540		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 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 (EUR Hedge)	2600		3,00 %	2,75 %	2,25 %	1,50 %
First Eagle Amundi International Fund	20520		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 – Diversified 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 Target Income	20140		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds European Equity Value	20150					
Amundi Funds Global Ecology ESG	20170	30170	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Target Income	20180	30180	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Japan Equity	20240	30240	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer Global Equity	20290	30290	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	20360	30360	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Research	20410	30410	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	20420	30420	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Top European Players	20480		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds US Pioneer Fund	20490	30490	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility	2860	3860	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi S.F. – European Research	2870	3870	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 Concentrated	2950	3950	3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Emerging Europe And Mediterranean Equity	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 %
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 Euro Strategic Bond	201100		2,00 %	1,75 %	1,50 %	1,25 %
Amundi Fund Solutions – Buy And Watch High Income Bond 1/2025	205400		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 Target Income	201400		3,75 %	3,50 %	3,25 %	2,75 %
Amundi Funds Global Equity Target Income	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 + 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 - Zľava))

Kde:

aktuálna investovaná čiastka – čiastka 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 jednej platby tak celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu), ako i prvú čiastku pravidelnej investície. V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvú čiastku pravidelnej investície 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 – čiastka 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⁾.

Kontaktná adresa Amundi Asset Management

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná linka pre klientov 0800 300 111

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 investíciou 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 stanovenou podľa Cenníku účinného ku dňu uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 2.1 Podmienok.

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 nestanoví 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.

¹⁾ Oprávnení distribútori si môžu upraviť spôsob výpočtu nákupného poplatku ako aj jeho výšku v rámci podmienok stanovených v prospekte fondu.

²⁾ Celková 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