

CENNÍK PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA RYTMUS

Platný od 14. 02. 2015

Spôsob úhrady nákupného poplatku	Vopred „EXPRES“		
Portfólio / cieľová čiastka	Do 6 999,99 €	7 000 – 9 999,99 €	10 000 € a viac
Portfólio 1 – Konzervatívne	2,025 %	1,800 %	1,575 %
Portfólio 2 – Balancované	2,700 %	2,475 %	2,250 %
Portfólio 3 – Dynamické	3,375 %	3,150 %	2,925 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne	0,540 %	0,450 %	0,360 %
Portfólio 5 – Balancované plus	1,800 %	1,620 %	1,440 %
Portfólio 6 – Superdynamické	3,375 %	3,150 %	2,925 %

Spôsob úhrady nákupného poplatku	Vopred „ŠTANDARD“		
Portfólio / cieľová čiastka	Do 6 999,99 €	Od 7 000 – 9 999,99 €	10 000 € a viac
Portfólio 1 – Konzervatívne	2,25 %	2,00 %	1,75 %
Portfólio 2 – Balancované	3,00 %	2,75 %	2,50 %
Portfólio 3 – Dynamické	3,75 %	3,50 %	3,25 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne	0,60 %	0,50 %	0,40 %
Portfólio 5 – Balancované plus	2,00 %	1,80 %	1,60 %
Portfólio 6 – Superdynamické	3,75 %	3,50 %	3,25 %

Spôsob úhrady nákupného poplatku	Priebežne
Portfólio 1 – Konzervatívne	3,25 %
Portfólio 2 – Balancované	4,00 %
Portfólio 3 – Dynamické	4,75 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne	1,30 %
Portfólio 5 – Balancované plus	2,70 %
Portfólio 6 – Superdynamické	4,75 %

Číslo účtu

Pre prevod na EUR účet sa jedná o bankový účet spoločnosti Pioneer Asset Management S.A. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Číslo účtu: 6626183002/1111,

IBAN: SK2811110000006626183002

Špecifikácia platby

V prípade prevodu na EUR účet uvedte do položky Variabilný symbol identifikačné číslo uvedené v pravom hornom rohu na úvodnej strane Vášho formulára. V prípade zahraničnej platby uvedte identifikačné číslo uvedené v pravom hornom rohu na úvodnej strane formulára do kolonky Správa pre príjemcu.

Zloženie portfólií Programu pravidelného investovania RYTMUS od 1. 2. 2012

Názov portfólia	P1 – Konzervatívne	P2 – Balancované	P3 – Dynamické
Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term	33.3 %		
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond	33.3 %	33.4 %	
Pioneer Funds – Global Select	33.4 %	33.3 %	30.0 %
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity		33.3 %	30.0 %
Pioneer Funds – Core European Equity			20.0 %
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund			20.0 %

Názov portfólia	P4 – Extra konzervatívne	P5 – Balancované plus	P6 – Superdynamické
Pioneer Funds – Euro Short Term	34.0 %		
Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term	34.0 %		
Pioneer Funds – Euro Bond	25.0 %	30.0 %	
Pioneer Funds – Global Select	7.0 %	25.0 %	34.0 %
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond		10.0 %	
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies		20.0 %	
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity			33.0 %
Pioneer Funds – Global Ecology			18.0 %
Pioneer Funds – Commodity Alpha			15.0 %
Pioneer S.F. – Eur Commodities		15.0 %	

Spôsob stanovenia nákupného poplatku pre Program pravidelného investovania RYTMUS:

a) Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený Vopred „EXPRES“:

Nákupný poplatok = cieľová čiastka x sadzba poplatku

Cieľová čiastka = súčet všetkých plánovaných investícií (= výška pravidelnej investície x počet platieb v roku x dohodnutá doba v rokoch)

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

b) Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený Vopred „ŠTANDARD“

Nákupný poplatok = cieľová čiastka x sadzba poplatku

Cieľová čiastka = súčet všetkých plánovaných investícií (= výška pravidelnej investície x počet platieb v roku x dohodnutá doba v rokoch)

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

c) Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený Priebežne:

Nákupný poplatok = výška pravidelnej investície x sadzba poplatku

Výška pravidelnej investície = čiastka pravidelnej investície, ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

Minimálne investície

Minimálna výška pravidelnej investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS je 30 EUR (alebo menový ekvivalent v inej voľne zameniteľnej mene).

Minimálna výška jednorazovej investície do Programu pravidelného investovania RYTMUS je 1 000 EUR (alebo menový ekvivalent v inej voľne zameniteľnej mene).

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu

Minimálna výška pravidelného spätného odkupu z Programu pravidelného investovania RYTMUS je 100 EUR.

Minimálny zostatok

Minimálny zostatok Programu pravidelného investovania RYTMUS je 100 EUR.

V prípade, že má byť poplatok Spoločnosti hradený Priebežne, je poplatok hradený z pravidelných investícií, pričom pravidelne investovaná čiastka bude znížená pred postúpením pokynu k vydaniu Spoločnosťou o poplatok Spoločnosti podľa Cenníku stanovený zo súčtu hodnoty (skutočnej) investovanej čiastky a aktuálnej hodnoty produktov Pioneer Investments vlastnených Klientom podľa Zmluvy ku dňu, ku ktorému bude prijatý pokyn k vydaniu.

V prípade, že bude pri Programe pravidelného investovania investíciami 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 Cenníka účinného ku dňu uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 3.1 Podmienok.

Ak spôsob úhrady poplatku nebude zvolený alebo budú zvolené zároveň dva alebo tri spôsoby úhrady poplatku, platí, že k úhrade celého poplatku Spoločnosti dôjde Vopred „ŠTANDARD“.

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že tento Cenník v žiadnom prípade nestanoví nárok Klienta na vrátenie už zaplateného poplatku za poskytovanie investičných služieb podľa Zmluvy a Podmienok, Klient by mal túto skutočnosť zohľadniť pri rozhodovaní o spôsobe úhrady poplatku v prípadoch, kedy je to relevantné.

Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť s tým, že aktuálne znenie Cenníku je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na www.pioneerinvestments.sk. Klient vyslovuje súhlas so zmenou Cenníka postúpením prvého pokynu týkajúceho sa produktu Pioneer Investments podľa Podmienok po nadobudnutí platnosti nového Cenníku Klientom Spoločnosti.