

Príloha D

Cenník k Dodatku o obhospodarovaní portfólia

Platné od 1. 1. 2025

Typ Portfólia	Fixná odmena za obhospodarovanie
KONZERVATÍVNE ETF PORTFÓLIO	0,25 % p.a. + DPH
BALANCOVANÉ ETF PORTFÓLIO	0,38 % p.a. + DPH
DYNAMICKÉ ETF PORTFÓLIO	0,50 % p.a. + DPH
AKCIOVÉ ETF PORTFÓLIO	0,55 % p.a. + DPH

Fixná odmena

Odmena je stanovená ako percento z priemernej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia na konci každého kalendárneho štvrťroka, kedy priemerná Celková trhová hodnota Portfólia je vypočítaná ako priemer mesačných Celkových trhových hodnôt Portfólia v danom kalendárnom štvrťroku (v prvom roku platnosti Zmluvy pre obdobie od nadobudnutia účinnosti Dodatku do konca kalendárneho štvrťroka jej pomerná časť). Odmena bude navýšená o sadzbu dane z pridanej hodnoty platnú v Českej republike (DPH). Aktuálna sadzba DPH v Českej republike k 1. 1. 2025 je 21%. Fixná odmena je splatná k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

Výkonnostný poplatok

Maximálna výška odmeny za zhodnotenie	10 % + DPH
Aktuálna výška odmeny za zhodnotenie	0 %

Odmena za zhodnotenie

Odmena je stanovená ako percento z rozhodného zhodnotenia očisteného o vplyv Dodatočných vkladov a výberov z Portfólia podľa článku 4 Podmienok za každé príslušné obdobie, ktorým je kalendárny štvrťrok (v prvom štvrťroku platnosti Dodatku pre obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku do konca kalendárneho štvrťroka), pri rešpektovaní tzv. princípu predchádzajúceho historického maxima. Odmena bude navýšená o sadzbu dane z pridanej hodnoty platnú v Českej republike (DPH). Spôsob výpočtu rozhodného zhodnotenia a vplyvu Dodatočných vkladov a výberov z Portfólia podľa článku 4 Podmienok je upravený ďalej v tomto Cenníku. Odmena za zhodnotenie je splatná k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

Bankové účty

pre prevod EUR na EUR	IBAN: SK57 1111 0000 0011 9546 4044
Variabilný symbol	číslo zmluvy
Špecifický symbol	viď platobná inštrukcia

Jednorazové investície

Minimálna výška investície do Portfólia	1 000 EUR
Minimálna výška následnej investície	300 EUR

Pravidelné investície

Minimálna výška pravidelnej investície	30 EUR
Minimálna doba pravidelného investovania	3 roky

Spätný odkup

Minimálna výška spätného odkupu z Portfólia	100 EUR alebo celé portfólio, pokiaľ hodnota portfólia zostane nižšia ako 1 000 €
---	--

Rozhodné zhodnotenie je stanovené ako kladný rozdiel Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu posledného príslušného obdobia, ktorým je kalendárny štvrťrok (v prvom štvrťroku platnosti Dodatku pre obdobie od nadobudnutia účinnosti Dodatku do konca kalendárneho štvrťroka), a najvyššie dosiahnutej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrťroka od nadobudnutia účinnosti Dodatku (v prvom štvrťroku účinnosti Dodatku Základného vkladu), očistený o vplyv Dodatočných vkladov a výberov z Portfólia podľa článku 4 Podmienok uskutočnených v období po dosiahnutí najvyššej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrťroka od nadobudnutia účinnosti Dodatku, s tým, že od kladného rozdielu sú odpočítané Dodatočné vklady a pomerne časti záporného zhodnotenia ku dňu každého Dodatočného vkladu ovplyvnené týmto Dodatočným vkladom a pripočítané výbery z Portfólia podľa článku 4 Podmienok a pomernej časti záporného zhodnotenia ku dňu každého výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok ovplyvnené týmto výberom z Portfólia podľa článku 4 Podmienok.

Pomerná časť záporného zhodnotenia ku každému dňu Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok ovplyvnená každým týmto Dodatočným vkladom alebo výberom z Portfólia podľa článku 4 Podmienok sa určí ako súčin záporného zhodnotenia ku dňu predchádzajúceho dňu každého takého Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok a pomeru výšky Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok a Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku dňu predchádzajúceho dňu každého takého Dodatočného vkladu alebo výberu z portfólia podľa článku 4 Podmienok odpočítané v prípade výberov z portfólia podľa článku 4 Podmienok a pripočítané v prípade dodatočných vkladov k zápornému zhodnoteniu ku dňu každého takého dodatočného vkladu alebo výberu z portfólia podľa článku 4 Podmienok, s tým, že existuje toľko pomernej časti záporného zhodnotenia, koľko bolo v období po dosiahnutí najvyššej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrťroka od nadobudnutia účinnosti Zmluvy vykonaných Dodatočných vkladov alebo výberov z Portfólia podľa článku 4 Podmienok.

Záporné zhodnotenie ku dňu daného Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok sa určí ako záporný rozdiel Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku dňu dosiahnutia najvyššej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrťroka od nadobudnutia účinnosti Dodatku alebo ku dňu predchádzajúceho Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok, podľa toho, ktorý nastal neskôr, a Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku dňu daného Dodatočného vkladu alebo výberu z Portfólia podľa článku 4 Podmienok.

Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť postupom stanoveným v Podmienkach. Aktuálne znenie Cenníka je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na **www.amundi.sk**. Klient vyslovuje súhlas so zmenou Cenníka zadaním prvého pokynu týkajúceho sa produktu skupiny Amundi podľa Podmienok po nadobudnutí platnosti nového Cenníka.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz.

Manažérska spoločnosť fondov Amundi Funds, Amundi Funds Solutions, Amundi Funds a Amundi S.F., je spoločnosť Amundi Luxembourg S.A., so sídlom 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Všetky spoločnosti sú spoločnosti skupiny Amundi.

Kontakt pre SR: Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, email: infosk@amundi.com