

# Príloha D

## Cenník k Dodatku o obhospodarovaní portfólia

Typ Portfólia/cieľová čiastka	Vopred „EXPRES“		Vopred „ŠTANDARD“		Priebežne bez obmedzenia čiastky
	Do 9 999,99 €	10 000 € a viac	Do 9 999,99 €	10 000 € a viac	
KONZERVATÍVNE ETF PORTFÓLIO	0,54 %	0,36 %	0,60 %	0,4 %	Max. 1 %
BALANCOVANÉ ETF PORTFÓLIO	1,35 %	0,90 %	1,50 %	1,0 %	Max. 2 %
DYNAMICKÉ ETF PORTFÓLIO	2,25 %	1,80 %	2,50 %	2,0 %	Max. 3 %
AKCIOVÉ ETF PORTFÓLIO	3,15 %	2,70 %	3,50 %	3,0 %	Max. 4 %

Typ Portfólia	Fixná odmena za obhospodarovanie
KONZERVATÍVNE ETF PORTFÓLIO	0,5 % p.a.
BALANCOVANÉ ETF PORTFÓLIO	0,8 % p.a.
DYNAMICKÉ ETF PORTFÓLIO	1,0 % p.a.
AKCIOVÉ ETF PORTFÓLIO	1,2 % p.a.

### Fixná odmena

Odmena je stanovená ako percento z priemernej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia na konci každého kalendárneho štvrťroka, kedy priemerná Celková trhovú hodnotu 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). Fixná odmena je splatná k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

### Výkonnostný poplatok

Odmena za zhodnotenie	10 %
-----------------------	------

### 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. 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

vid' 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 €
---	--

### Spôsob stanovenie nákupného poplatku pre jednorazové investície:

Nákupný poplatok = aktuálna investovaná čiastka x sadzba poplatku

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku Vopred Expres uvedená v Cenníku vyššie.

## Spôsob stanovenia nákupného poplatku pre Program pravidelného investovania

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

Nákupný poplatok = Cieľová čiastka uvedená v Dodatku x sadzba poplatku

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

V prípade, že k úhrade celého poplatku má prísť Vopred „EXPRES“, je Klient povinný uhradiť na účet Spoločnosti v rámci prvej platby celú výšku poplatku.

Pokiaľ Klient neuhradí na účet Spoločnosti celú výšku poplatku, sú, až do úplného splatení poplatku, všetky jím poukázané čiastky použité iba na úhradu dohodnutého poplatku.

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

Nákupný poplatok = Cieľová čiastka uvedená v Dodatku x sadzba poplatku

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

V prípade, že Klient bude v rámci programu investovať viac **ako 40 rokov** (počítané od dátumu uzavretia Zmluvy) a ak si Klient zvolil spôsob úhrady poplatku „EXPRES“ alebo „ŠTANDARD“, Klient hradí zvoleným spôsobom úhrady poplatku iba poplatok zodpovedajúci časovému úseku 40 rokov.

V prípade, že Klient bude v rámci programu investovať aj v roku, ktorý nasleduje po roku, kedy dosiahne **70 rokov** veku (počítané od dátumu akceptácie pokynu), a ak si Klient zvolil spôsob úhrady poplatku „EXPRES“ alebo „ŠTANDARD“, Klient hradí zvoleným spôsobom úhrady poplatku iba poplatok zodpovedajúci časovému úseku do konca roku, v ktorom dosiahne 70 rokov veku.

V prípade, že k úhrade celého poplatku má dôjsť „EXPRES“, je Klient povinný uhradiť na účet Spoločnosti v rámci prvej platby celú výšku poplatku (po jeho znížení o zľavu). V prípade, že Klient poukáže celú výšku poplatku a prvej investovanej čiastky na účet Spoločnosti v rámci jednej platby, prináleží Klientovi zľava z vypočítaného poplatku vo výške stanovenej v Cenníku.

Maximálna celková investovaná čiastka, pre ktorú je možné zvoliť spôsob úhrady poplatku „EXPRES“ alebo „ŠTANDARD“, je stanovená na **200 000 EUR alebo 200 000 USD**.

### c) Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený Priebežne:

Nákupný poplatok = výška investície x sadzba poplatku

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

Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená v Cenníku vyššie

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

V prípade, že bude 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.

Rozhodné zhodnotenie je stanovené ako kladný rozdiel Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu posledného príslušného obdobia, ktorým je kalendárny štvrtrok (v prvom štvrtroku platnosti Dodatku pre obdobie od nadobudnutia účinnosti Dodatku do konca kalendárneho štvrtroka), a najvyššie dosiahnutej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrtroka od nadobudnutia účinnosti Dodatku (v prvom štvrtroku 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 štvrtroka 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 predchádzajúcemu 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 predchádzajúcemu 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 pomerných častí záporného zhodnotenia, koľko bolo v období po dosiahnutí najvyššej Celkovej trhovej hodnoty Portfólia ku koncu kalendárneho štvrtroka 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.

Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že tento **Cenník** v žiadnom prípade nestanovuje nárok Klienta na vrátenie už zaplateného poplatku/časti zaplateného poplatku 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 postupom stanoveným v Podmienkach. Aktuálne znenie Cenníka je k dispozícii v sídle Spoločnosti a na **www.amundi.sk**. Klient vyslovuje súhlas so zmenou Cenníka zadáním 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: Mýtina 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, bezplatná linka pre klientov 0800 300 111, www.amundi.sk, email: infosk@amundi.com**