

# Ceník fondu

Platnost od 6. 10. 2025

## Amundi CR Private Equity 7, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond)

Název fondu	Minimální výše první investice <sup>1)</sup>	Výše jednorázové investice (nákupní objednávky) (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka pro distributora <sup>2)</sup>	Ekvalizační poplatek při nákupu (přirážka pro fond <sup>3)</sup>	Poplatek při odkupu (srážka) <sup>4)</sup>	Úplata za obhospodařování <sup>5)</sup>	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu <sup>6)</sup>
Amundi CR Private Equity 7 – třída A CZK	1 000 000 Kč	0 - 4 999 999	3,0 %	Max. 5 %	0 %	0,3 % / 1,5 %	15 %
		5 000 000 - 9 999 999	2,5 %				
		10 000 000 - 19 999 999	2,0 %				
		20 000 000 - 29 999 999	1,5 %				

**1)** Minimální výše jednorázové investice do fondu kvalifikovaných investorů podle statutu a zákona činí 1.000.000 Kč, a to po odečtení poplatků při nákupu. Pokud aktuální hodnota investic klienta ve všech fondech kvalifikovaných investorů obhospodařovaných společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., přesahuje 1 000 000 Kč, je minimální výše jednorázové investice snížena na 100 000 Kč, rovněž po odečtení vstupních poplatků.

**2)** Výše přirážky je určena objemovým pásmem každé jednotlivé nákupní objednávky investora, jak ji učiní u distributora fondu. Přirážka je příjmem

distributora a je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku. Poplatek při nákupu pro distributora je kalkulován z čisté investice do fondu vypočtené z objemu jednotlivého pokynu. Příklad: aby výše investované částky (před odečtením případného ekvalizačního poplatku) činila 1 000 000 Kč, je třeba zvolit objem pokynu 1 030 000 Kč (3 % činí poplatek při nákupu pro distributora).

**3)** Přirážka pro fond (též ekvalizační poplatek) je zahrnuta v nákupní ceně podílového listu (je připočtena k NAV připadajícímu na jeden podíl). Výše přirážky je stanovena v souladu s článkem 12, bod 2. statutu

fondu. Ekvalizační poplatek je uplatňován až ode dne, kdy došlo k prvnímu převodu peněžních prostředků z fondu za účelem investice do private equity. Konkrétní výše je vypočítávána měsíčně k datu stanovení NAV po celou dobu upisovací periody dle čl. 10, bod 7 písm. b. statutu fondu a vztahuje se na všechny pokyny přijaté a zvalidované od předchozího stanovení NAV. Její výše bude následně uveřejněna na internetové adrese: [www.amundi-kb.cz](http://www.amundi-kb.cz)

Oceňování (stanovení NAV) bude od zahájení upisování do dne předcházejícího dni, ke kterému dojde k prvnímu převodu peněžních prostředků z fondu za

účelem investice do private equity probíhat na denní bázi. Pokyn bude zpracován s datem příslušného dne, je-li přijat a zvalidován v KB do 13:15 hodin. Po tomto termínu bude pokyn zpracován s datem následujícího obchodního dne. Po prvním převodu peněžních prostředků z fondu za účelem investice do private equity bude probíhat oceňování a příjem investic měsíčně – viz článek 10, bod 7 písm. b. statutu fondu (dále též „upisovací perioda“). Pokyn bude zpracován s datem příslušného měsíce je-li přijat a zvalidován v KB do 13:15 hodin předposledního pracovního dne příslušného měsíce. Po tomto termínu bude pokyn zpracován s datem následujícího měsíce.

**4)** Při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek. Při odkupu může být uplatněna srážka pouze v případech, kdy to umožňuje statut fondu (článek 11 bod 29, článek 12 bod 3 a příloha statutu Přehled poplatků a nákladovosti). Při odprodeji podílových listů na sekundárním trhu před ukončením fondu je placen poplatek za obstarání prodeje cenných papírů dle Sazebníku Komerční banky, a.s.

**5)** Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu. Snížená sazba úplaty za obhospodařování ve výši 0,3 % je platná pouze do 30. 6. 2026.

**6)** 15 % z výnosu fondu nad 8 % p.a. (placeno při ukončení fondu a/nebo zpětném odkupu podílového

listu). Nárok na výkonnostní odměnu a její výplata se řídí platným statutem fondu.

V souvislosti s obchody s podílovými listy fondu je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů fondu, která je u úplaty za obhospodařování ve výši až 0,75 % ročně. Distributor inkasuje poplatek při nákupu (přirážka) placený investory ve prospěch distributora. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tabulce výše. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů fondu.

Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

Ceník může být na základě rozhodnutí Amundi CR v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách Amundi CR v klientské sekci.

#### **Ekvalizační poplatek:**

Záměrem ekvalizačního poplatku, který je příjmem fondu, je zajistit, aby se nově přichází podílník v průběhu upisovacího období dle článku 10, bodu 7 písm. b. statutu fondu spolupodílel na nákladech financování a případných negativních rozdílech z přecenění všech investic do private equity instrumentů učiněných Fondem v upisovacím období do doby vstupu tohoto nového Podílníka.

Ekvalizační poplatek slouží k vyrovnání situace, když do fondu vstupuje nový investor později než ostatní. Pomáhá zajistit, aby nový investor nebyl zvýhodněn

oproti těm, kteří už dříve financovali investice a náklady fondu. Investoři vstupují do fondu postupně – někteří dříve, jiní později. Mezitím fond může realizovat ztráty z investic a vznikají náklady, které platí investoři, kteří už ve fondu jsou. Kdyby nový investor tyto náklady/ztráty neplatil, získal by nespravedlivou výhodu, protože by se nepodílel na výdajích, které fond už měl.

Ekvalizační poplatek proto zajistí, že nový investor zaplatí svůj podíl na těchto historických nákladech. Díky tomu mají všichni investoři stejný výchozí bod.

Cena za vstup do fondu se tedy skládá z aktuální hodnoty podílu (NAV) plus ekvalizačního poplatku.