

CENÍK FONDU

Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond)

Platnost od 1.3.2022

Minimální výše první investice ¹⁾	Výše jednorázové investice (nákupní objednávky) (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka) pro distributora ²⁾	Poplatek při nákupu (přirážka) pro fond ³⁾	Poplatek při odkupu (srážka) ⁴⁾	Úplata za obhospodařování ⁵⁾	Výkonnostní odměna z fondového
1 000 000,- Kč	0 - 4 999 999	3,0%	0 % do 31.12.2022	0 %	0,3% / 1,35 %	10 %
	5 000 000-9 999 999	2,5%	2T REPO / 6 od 1.1. do 28.2.2023			
	10 000 000-19 999 999	2,0%	2T REPO / 3 od 1.3. do 28.4.2023			
	20 000 000-39 999 999	1,5%	2T REPO / 2 od 1.5. do 30.6.2023			
	40 000 000 a více	1,0%				

- ¹⁾ Minimální výše jednorázové investice do fondu kvalifikovaných investorů podle statutu a zákona činí 1.000.000 Kč, a to po uplatnění poplatků při nákupu. Výši minimální investice je možno po dohodě s distributorem měnit při zachování zákonných požadavků.
- 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 je kalkulován z čisté investice do fondu vypočtené z objemu jednotlivého pokynu. Příklad: objem pokynu 5 000 000,-Kč, čistá investice 4 878 048,80 Kč, celková přirážka pro fond a distributora (2,5% z čisté investice) 121 951,20 Kč.
- ³⁾ Přirážka ve prospěch fondu je stržena společně s poplatkem při nákupu pro distributora za stejných podmínek. Přirážka ve prospěch fondu, která je stržena z každé jednotlivé dílčí platby investora za nákupní objednávku na straně Komerční banky, a.s. společně s poplatkem při nákupu pro distributora a následně je jednou či více platbami převedena ve prospěch fondu. Přirážka se vztahuje pro pokyny přijaté a zvalidované do 15:30 hodin posledního dne příslušného období, pro pokyny přijaté po tomto čase platí již poplatek následujícího období. 2T REPO je 2T repo sazba ČNB platná k poslednímu pracovnímu před zahájením příslušného období tedy 30.12.2022, 28.2.2023 a 28.4.2023. Příklad: V období od 1.1.2023 do 28.2.2023 bude uplatňován poplatek při nákupu (přirážka) pro fond ve výši 1/6 aktuální 2 týdenní repo sazby vyhlášené ČNB, sazba poplatku je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
- 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 (§ 11 bod 28, § 12 bod 2, 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 pro kalendářní rok 2022.
- 6) 10 % z výnosu fondu nad 5 % 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 0,64 % 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.

V roce 2022 probíhá oceňování 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 zpracován s datem následujícího obchodního dne. Pokyny přijaté od 1.1.2023 do konce upisovacího období (předpoklad 30.6.2023) budou vypořádány za kurz vyhlášený k datu 30.6.2023.

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.

