

Ceník fondu

Platnost od 10. 5. 2026

AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF (fond) jehož manažerskou společností je Amundi Luxembourg SA

Název fondu	Minimální výše první investice	Poplatek při nákupu (přirážka) pro distributora	Poplatek při odkupu (srážka)	Úplata za obhospodařování	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu
AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - A CZK (ISIN: LU3308067530)	50 000 Kč	3,0 %	0 %	2,35 %	10 %

Doplňující informace

Tento ceník je vydáván v souladu se **statutem** (prospektem) fondu, přičemž poplatky mohou být v čase měněny jen v limitech stanovených tímto prospektem.

Úplata za obhospodařování

Úplata za obhospodařování je účtována z průměrné čisté hodnoty aktiv (NAV).

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 1,18 % 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.

Výkonnostní odměna

Výkonnostní odměna činí 10 % z výnosu fondu přesahujícího 5 % p.a. (srovnávací hodnota). Nárok na výkonnostní odměnu, jakož i podmínky jejího stanovení a výplaty, se řídí prospektem fondu.

Oceňování (stanovení NAV)

Hodnota fondu (NAV) se stanovuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a zveřejňuje se nejpozději do 20 dnů ode dne jejího stanovení.

Nákup / Investice

Pokyny k úpisu Podílových listů jsou od investorů přijímány denně, přičemž k úpisu dochází vždy až poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce. Klient podává pokyn s platností D+14; do uplynutí této lhůty pokyn není validován a klient jej může kdykoli zrušit. Pro následnou validaci pokynu musí být na portfoliovém účtu vedeném v rámci G-smlouvy (Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů) k dispozici dostatek peněžních prostředků.

Validované pokyny jsou zpracovány v měsíčních cyklech, a to vždy ke dni, který připadá na 3. pracovní den před posledním pracovním dnem příslušného kalendářního měsíce, nejpozději do 08:00 hodin; tento den musí být pracovním dnem v České republice, Lucembursku i Francii. Pokyny validované po tomto termínu budou zpracovány s datem následujícího kalendářního měsíce. Konkrétní data pro roky 2026 a 2027 jsou uvedena níže.

Příklad 1: Pokud klient podá pokyn k nákupu dne 10. 5. 2026 a tento pokyn bude následně validován, tj. na portfoliovém účtu bude k dispozici dostatek peněžních prostředků, bude nákupní pokyn zpracován dne 26. 5. 2026 a Podíly budou vydány za cenu platnou k 29. 5. 2026. Cena transakce bude zveřejněna nejpozději do 22. 6. 2026. Klient bude následně o transakci informován.

Příklad 2: Pokud klient podá pokyn k nákupu dne 20. 5. 2026 a tento pokyn bude následně validován, tj. na portfoliovém účtu bude k dispozici dostatek peněžních prostředků, bude nákupní pokyn zpracován dne 25. 6. 2026 a Podíly budou vydány za cenu platnou k 30. 6. 2026. Cena transakce bude zveřejněna nejpozději do 22. 7. 2026. Klient bude následně o transakci informován.

Níže jsou uvedena konkrétní data nejzazšího podání pokynů a data zpracování validovaného nákupního pokynu pro roky 2026 a 2027.

Nejzazší datum podání pokynu	Datum zpracování	Datum ocenění (poslední pracovní den v měsíci)
11. 05. 2026	26. 05. 2026	29. 05. 2026
10. 06. 2026	25. 06. 2026	30. 06. 2026
13. 07. 2026	28. 07. 2026	31. 07. 2026
11. 08. 2026	26. 08. 2026	31. 08. 2026
09. 09. 2026	24. 09. 2026	30. 09. 2026
11. 10. 2026	26. 10. 2026	30. 10. 2026
10. 11. 2026	25. 11. 2026	30. 11. 2026
13. 12. 2026	28. 12. 2026	31. 12. 2026
11. 01. 2027	26. 01. 2027	29. 01. 2027
08. 02. 2027	23. 02. 2027	26. 02. 2027
09. 03. 2027	24. 03. 2027	31. 03. 2027
12. 04. 2027	27. 04. 2027	30. 04. 2027
11. 05. 2027	26. 05. 2027	31. 05. 2027
10. 06. 2027	25. 06. 2027	30. 06. 2027
12. 07. 2027	27. 07. 2027	30. 07. 2027
11. 08. 2027	26. 08. 2027	31. 08. 2027
09. 09. 2027	24. 09. 2027	30. 09. 2027
10. 10. 2027	25. 10. 2027	29. 10. 2027
10. 11. 2027	25. 11. 2027	30. 11. 2027
13. 12. 2027	28. 12. 2027	31. 12. 2027

Zpětný odkup

Klient může požádat o zpětný odkup Podílů za podmínek stanovených prospektem fondu. Žádost o zpětný odkup musí být doručena nejpozději 2 pracovní dny před dnem zpracování. Den zpracování pokynů k odkupu Podílů je vždy poslední pracovní den v únoru, květnu, srpnu a listopadu každého roku (tento den musí být pracovním dnem v České republice, v Lucembursku a ve Francii).

Pokyny k odkupu Podílů nemusí být provedeny či mohou být provedeny pouze částečně. Fond akceptuje pokyny k odkupu pouze v případě, že veškeré pokyny k odkupu všech Klientů fondu agregované ke dni zpracování nepřekročí oba tyto limity: (i) 5% celkových čistých aktiv fondu a (ii) 50% celkových likvidních aktiv fondu („povolená částka zpětného odkupu“ ve smyslu prospektu). V případě, že veškeré pokyny k odkupu všech Klientů fondu agregované ke dni zpracování překročí povolenou částku zpětného odkupu, budou pokyny Klientů uspokojeny pouze částečně, v poměru odpovídajícím velikosti jednotlivých pokynů; neuspokojené části pokynu budou zrušeny. Bližší informace naleznete v právní dokumentaci fondu, zejména v jeho prospektu.

Příklad 1: Prodejní pokyn podaný dne 11. 10. 2026 bude zpracován v rámci listopadového termínu a vypořádán za cenu platnou k 31. 12. 2026.

Příklad 2: Prodejní pokyn podaný dne 11. 12. 2026 bude zpracován v rámci únorového termínu a vypořádán za cenu platnou k 31. 3. 2027. Obchodník s cennými papíry dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

Ceník může být kdykoli na základě rozhodnutí Komerční banky, a.s. změněn, přičemž výše v ceníku uvedených poplatků nesmí překročit maximální limity stanovené statutem fondu. Aktuální ceník je vždy dostupný na internetových stránkách amundi-kb.cz na detailu fondu.