

CENÍK FONDU

Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída podílových listů A (fond)

Platnost od 15.12.2016

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 kapitálu ⁷⁾
1 000 000,- Kč	0 - 4 999 999	3,0%				
	5 000 000-9 999 999	2,5%	0 % do 15.2.2017			
	10 000 000-19 999 999	2,0%	0,4 % od 16.2. do 15.8.2017	0 %	1,0 % ⁶⁾	20 %
	20 000 000-49 999 999	1,5%	0,7 % od 16.8. do 15.2.2018			
	50 000 000-99 999 999	1,0%	1,0 % od 16.2.2018			
	100 000 000 a více	individuálně				

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (AMUNDI CR) vydává podílové listy za nominální hodnotu podílového listu 1 Kč na podílový list, zvýšenou o poplatky při nákupu dle tohoto ceníku (přirážka pro distributora a přirážka pro fond).

- 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 4 878 048,8 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. Protože fond po celé upisovací období vydává podílové listy za jejich jmenovitou hodnotu 1 Kč, slouží přirážka ve prospěch fondu k odlišení podmínek nákupu dříve příchozích investorů od těch, kteří investují později v rámci upisovacího období (např. cena peněz nebo investice s případnou znalostí některých investic, které již nesou výnos).
- 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 (§ 12 bod 2, § 13 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. Maximum je stanoveno statutem.
- 6) AMUNDI CR může rozhodnout, že v období, kdy bude fond držet větší objem depozit a krátkodobých nástrojů finančního trhu než objem investice v Realitních společnostech a investičních cenných papírech, bude z této části majetku účtována snížená výše úplaty za obhospodařování ve výši 0,10 %.
- 7) 20 % 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 0,6 % 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.

Odborný poradce fondu, Amundi Immobilier, může v souvislosti se svými službami pro fond rovněž obdržet odměnu (pobídku), a to ve výši až 60 % čistých poplatků inkasovaných investiční společností.

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.