

CENÍK FONDU

KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond)

Platnost od 2.5.2017

| 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 ⁶⁾ |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 1 000 000,- Kč | 0 - 19 999 999 20 000 000-29 999 999 30 000 000- 39 999 999 40 000 000 a více | 3,0% 2,5% 2,0% 1,0% | 0 % do 31.10.2017 0,4 % od 1.11. do 30.4.2018 0,7 % od 1.5. do 31.7.2018 1,0 % od 1.8. do 31.12.2018 | 0 % | 1,25 % | 10 % |

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 přichozících 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. Amundi CR může rozhodnout, že v období, kdy bude fond držet větší objem depozit a krátkodobých nástrojů finančního trhu než objem investic v podkladových fondech zaměřených na private equity a private debt, bude z této části majetku účtována snížená výše úplaty za obhospodařování ve výši 0,10 %.
- 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 0,57 % 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 clientské sekci.