

CENÍK FONDU

Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída podílových listů A (fond)

Platnost od 31.10.2022

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 kapitálu ⁶⁾
1 000 000,- Kč	0 - 4 999 999 5 000 000-9 999 999 10 000 000-19 999 999 20 000 000-49 999 999 50 000 000-99 999 999 100 000 000 a více	3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% individuálně	Max 4% z kupní ceny nemovitosti	0 %	0,3 % / 1 % p.a.	20 %

Fond je od začátku upisovacího období oceňován zpravidla každý pracovní den. Termín pro přijetí nákupního pokynu, resp. jeho zvalidování v Komerční Bance, a.s., je 13:30 hod.

V případě, že dojde k přecenění nemovitosti v portfoliu fondu, začne být Fond oceňován jednou měsíčně, stejně budou vydávány i nově upsané podílové listy Fondu. Od tohoto okamžiku bude uplatňován **Poplatek při nákupu pro fond**. O této skutečnosti budou investoři informováni na internetových stránkách (www.amundi-kb.cz) a to minimálně s dvouměsíčním předstihem.

- 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⁾ **Poplatek při nákupu pro fond** (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. Jedná se o maximální přírážku, která může být účtována. Skutečná přírážka bude stanovena dle dopadu realizovaných nákladů na koupi nemovitosti na hodnotu majetku fondu.

- konkrétní výše přírážky pro fond bude určena následně po zpracování nákupních pokynů jako součin skutečně realizovaných nákladů na pořízení nemovitosti a aktuální hodnoty majetku fondu navýšenou o čistou hodnotu pokynů k nákupu fondu k příslušnému dni ocenění fondu
- přírážka pro fond bude uplatňována až od vyhlášení, o její zavedení klienti budou informováni na internetových stránkách www.amundi-kb.cz minimálně s dvouměsíčním předstihem

- 4) Při ukončení fondu ani zpětném odkupu podílových listů při distribuci přebytečné likvidity fondu není placen výstupní poplatek.
- 5) Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu. Nižší sazba úplaty za obhospodařování je účtována pouze v období do nákupu první nemovitosti do portfolia fondu.
- 6) 20 % z výnosu fondu nad 5 % (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 (přírážka) 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.

Komerční banka, a.s. dále účtuje poplatek za správu Cenných papírů dle platného Sazebníku Komerční banky, a.s..

Ceník může být na základě rozhodnutí Amundi Czech Republic, investiční společnosti, a.s. v průběhu času změněn, avšak v ceníku vyhlášené poplatky nepřekročí maxima uvedená ve statutu fondu. Aktuální ceník je vždy k dispozici na internetových stránkách www.amundi-kb.cz v klientské sekci.

