

Ceník České rodiny fondů Pioneer

Platný od 28. června 2010

Hodnota v Kč	Pioneer Sporokonto	Pioneer obligacioní fond	Pioneer obligacioní plus	Pioneer zajištěný fond	Pioneer zajištěný fond 2	Pioneer dynamický fond	Pioneer akciový fond
	Přirážka ke kupní ceně						
méně než 100 000 Kč	0,5 %	1 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %	3 %	3,5 %
od 100 000 Kč včetně	0,4 %	0,8 %	0,8 %	1,6 %	1,6 %	2,5 %	3 %
od 250 000 Kč včetně	0,3 %	0,6 %	0,6 %	1,2 %	1,2 %	2 %	2,5 %
od 500 000 Kč včetně	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	2 %
Srážka z odkupní ceny v %	bez poplatku	bez poplatku ¹⁾	bez poplatku	bez poplatku	bez poplatku	bez poplatku	bez poplatku
Bankovní účet	205 461 003 / 2700	217 171 003 / 2700 214 851 003 / 2700 ²⁾	2104568222/2700	100 204 0633 / 2700	100 217 5888 / 2700	409 701 9004 / 2700	214 181 003 / 2700

Výměna podílových listů

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci České rodiny fondů Pioneer se rovná rozdílu přirážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta³⁾.

Způsob stanovení přirážky ke kupní ceně:⁴⁾

i) Stanovení přirážky ke kupní ceně pro první a následné vydání podílových listů:

Přirážka ke kupní ceně se stanoví následovně:

Přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x $1 - (1 + \text{výše poplatku})$.

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet fondu

% výše poplatku – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a celkových aktiv klienta²⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu.

ii) Stanovení přirážky ke kupní ceně pro Program pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS:

Přirážka ke kupní ceně se stanoví následovně:

a) Stanovení přirážky ke kupní ceně v případě úhrady předem:

Přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x výše poplatku

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na příslušném formuláři Program pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS

% výše poplatku – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta²⁾.

b) Stanovení přirážky ke kupní ceně v případě úhrady postupně:

Přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x výše poplatku

Kde:

aktuální investovaná částka – částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet fondu

% výše poplatku – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta²⁾.

Minimální investice

Minimální výše investice (platná pro všechny fondy) – počáteční 5 000 Kč, následná 1 000 Kč

Minimální výše pro odkup (platná pro všechny fondy) – 3 000 Kč nebo všechny podílové listy

Minimální výše pro pravidelný odkup – 1 000 Kč

Minimální investice do Programu pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS – 500 Kč

¹⁾ Společnost účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

– ve výši 2% v případě podílových listů fondu Pioneer – obligacioní fond (dříve Živnobanka – obligacioní fond) vydaných do 2.6.2002

– ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Pioneer – obligacioní fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer – růstový fond (dříve Živnobanka – růstový fond) vydané do 2.6.2002 nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka – KBF vydané do 14.10.2001

²⁾ Vzhledem ke sloučení fondu Pioneer – růstový fond s fondem Pioneer – obligacioní fond je původně bankovní účet pro investice do fondu Pioneer – růstový fond do odvolání bankovním účtem pro investice do fondu Pioneer – obligacioní fond.

³⁾ Celková aktiva klienta představují podílové listy fondů České rodiny fondů Pioneer a fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta

ve vnitřní evidenci Pioneer Asset Management, a.s., na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovení hodnoty celkových aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu. Pro určení hodnoty celkových aktiv klienta jsou hodnoty podílových listů v jiné měně než CZK přepočteny do CZK příslušným kurzem ČNB vyhlášeným pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu.

⁴⁾ Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob stanovení přirážky ke kupní ceně, jakož i její výši v rámci podmínek stanovených v příslušném statutu.