

Ceník podfondů PIONEER FUNDS a PIONEER P.F.

Platný od 15. března 2012

Hodnota v CZK/EUR/USD	Krátkodobé podfondy ¹⁾	Dluhopisové a komoditní podfondy	Balancované podfondy	Akciové podfondy
	Nákupní poplatek			
méně než 100 000 CZK/3 500 EUR/USD	1 %	2,5 %	3,5 %	5 %
od 100 000 CZK/3 500 EUR/USD včetně	0,8 %	2,25 %	3 %	4,5 %
od 250 000 CZK/8 500 EUR/USD včetně	0,6 %	2 %	2,5 %	4 %
od 500 000 CZK/17 000 EUR/USD včetně	0,5 %	1,75 %	2 %	3,5 %

Způsob stanovení nákupního poplatku:²⁾

i) Stanovení nákupního poplatku pro první a následné vydání podílových listů:

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

Nákupní poplatek = aktuální investovaná částka x (1-(1/(1 + výše poplatku)))

Kde:

aktuální investovaná částka - částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet

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 klienta³⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.³⁾

ii) Stanovení nákupního poplatku pro Program pravidelného investování Rytmus:

a) Stanovení nákupního poplatku v případě úhrady předem:

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

Nákupní poplatek = celková investovaná částka x výše poplatku

Kde:

celková investovaná částka - částka uvedená na příslušném formuláři Program pravidelného investování Rytmus.

výše poplatku - procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije pouze celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

b) Stanovení nákupního poplatku v případě úhrady postupně:

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

Nákupní poplatek = aktuální investovaná částka x výše poplatku

Kde:

aktuální investovaná částka - částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet

výše poplatku - procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu celkových aktiv klienta⁴⁾.

Identifikace investice

Převod v CZK

Do variabilního symbolu uveďte rodné číslo, resp. IČO (bez lomítka, mezer a připsování nul) a do specifického symbolu uveďte číslo vybraného podfondu / číslo Programu pravidelného investování Rytmus

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu / číslo Programu pravidelného investování Rytmus - rodné číslo, resp. IČO (bez lomítka, mezer a připsování nul) v tomto tvaru 201-1234567890

Číslo účtů

pro převod v CZK na CZK účet č.: 101 865 6037/2700
 pro převod v EUR na EUR účet č.: 101 865 6045/2700
 pro převod v USD na USD účet č.: 101 865 6053/2700

Minimální investice

Minimální výše počáteční investice do Pioneer Funds, resp. Pioneer P.F. je pro EUR třídu / USD třídu / CZK třídu nižší z částek 1 200 EUR / 1 800 USD nebo 30 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše investice do podfondu je vždy (v případě počáteční i následné investice) pro EUR třídu / USD třídu / CZK třídu nižší z částek 400 EUR / 600 USD nebo 10 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše každé investice do každého Programu pravidelného investování je nižší z částek 50 EUR nebo 1 000 Kč (nebo měnový ekvivalent).

¹⁾ Niže uvedená pásma nákupního poplatku pro Krátkodobé podfondy se nevztahují k podfondu Pioneer Funds - Euro Liquidity, u kterého činí nákupní poplatek 0 % při jakékoliv výši investované částky.

²⁾ Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu fondu.

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.

⁴⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta³⁾ přepočítána do EUR nebo USD nebo CZK podle toho, zda jde o investici do EUR třídy nebo USD třídy nebo CZK třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.