

**PARTNERS SUPERMARKET FONDŮ
JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO FONDŮ**

CENÍK

platný od 15. listopadu 2011

Výše úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování ¹⁾

Hodnota	Fondy peněžního trhu	Dluhopisové a zajištěné fondy a fond Pioneer P.F. – Global Defensive (CZK)	Balancované fondy a fond Pioneer P.F. – Global Dynamic (CZK)	Akciové a komoditní fondy a fond Pioneer P.F. – Global Progressive (CZK)
méně než 100 000 Kč	0,50%	1,00%	3,50%	5,00%
méně než 4 000 EUR				
méně než 6 000 USD				
od 100 000 Kč včetně	0,40%	0,80%	3,00%	4,50%
od 4 000 EUR včetně				
od 6 000 USD včetně				
od 250 000 Kč včetně	0,30%	0,60%	2,50%	4,00%
od 10 000 EUR včetně				
od 15 000 USD včetně				
od 500 000 Kč včetně	0,20%	0,50%	2,00%	3,50%
od 20 000 EUR včetně				
od 30 000 USD včetně				

Způsob stanovení úplaty ²⁾:

Úplata se stanoví následovně:

Úplata = aktuální investovaná částka x (1-(1/(1 + výše úplaty)))

Kde:

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

výše úplaty – výše úplaty dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a aktiv klienta ³⁾ v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet. ⁴⁾

V případě, že na základě žádosti klienta dojde k výměně cenných papírů kolektivního investování, uplatní se při realizaci této výměny úplata ve výši kladného rozdílu úplaty aplikované u nového fondu a úplaty aplikované u původního fondu, a to vždy v dané úrovni podle aktiv klienta ³⁾, pokud Společnost nestanoví jinak.

V případě zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování není Společností aplikována žádná úplata, nicméně mohou být aplikovány výstupní poplatky na úrovni emitentů cenných papírů kolektivního investování.

Výše úplaty za poskytování úschovy cenných papírů kolektivního investování

Výše úplaty	0,03 % p.a.
--------------------	-------------

Způsob stanovení úplaty:

Úplata se stanoví následovně:

Úplata = aktiva klienta v úschově ⁵⁾ x výše úplaty

Kde:

aktiva klienta v úschově ⁵⁾ – hodnota aktiv klienta v úschově ⁵⁾ k poslednímu dni kalendářního měsíce stanovená jako průměrná denní hodnota aktiv klienta v úschově ⁵⁾ nabytých na základě jednorázových investic klienta na základě smlouvy, kdy tato průměrná denní hodnota je vypočtena jako průměr denních hodnot aktiv klienta v úschově nabytých na základě jednorázových investic klienta na základě smlouvy. ⁶⁾

výše poplatku – výše úplaty dle tabulky výše.

Náklady související s poskytováním investičních služeb

Náklad na zaslání informací v písemné podobě, zejména informací o provedeném pokynu a o stavu vyřízení dosud neprovedeného pokynu, informace o stavu investičních nástrojů atd. (zpravidla 1,5 násobek sazby České pošty, s.p., obvyklé psaní standard do 50 g) ⁷⁾	15,00 Kč
Náklad na realizaci převodu cenných papírů kolektivního investování mezi převodními místy	750,00 Kč
Náklad na příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry podle § 129 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ⁸⁾	2% z úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování.

¹⁾ V případě investic do podílových listů České rodiny fondů Pioneer a podílových listů lucemburských fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. klient místo úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování hradí ve shodné výši přírůžky ke kupní ceně v souladu s příslušnými statuty, resp. nákupní poplatky v souladu s příslušnými prospekty. Toto pravidlo se obdobně použije u výměny podílových listů České rodiny fondů Pioneer, resp. podílových listů lucemburských fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. Pro transakce s podílovými listy fondu CS Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B se uplatní sazba 3% bez ohledu na hodnotu investice a/nebo aktiv klienta ³⁾.

²⁾ Oprávnění distributorů si mohou upravit způsob stanovení úplaty, jakož i její výši v rámci podmínek stanovených v příslušném statutu, resp. prospektu.

³⁾ Aktiva klienta představují cenné papíry kolektivního investování pořízené na základě smlouvy. Do aktiv klienta se nezapočítávají další cenné papíry kolektivního investování pořízené na základě dodatků ke smlouvě pro jednorázové investice do modelových portfolií.

⁴⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku je aktuální investovaná částka spolu s aktivy klienta ³⁾ 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 České národní banky vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet, pokud tyto cenné papíry kolektivního investování nejsou v okamžiku stanovování hodnoty aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu.

⁵⁾ Aktiva klienta v úschově představují aktiva klienta ³⁾, která nejsou vedena na individuálních účtech klienta u příslušných registrátorů, ale jsou vedena na sběrném účtu Společnosti u příslušného registrátora a na individuálním účtu Klienta ve vnitřní evidenci Společnosti. Ke dni nabytí platnosti tohoto ceníku jsou na individuálních účtech vedeny podílové listy fondů České rodiny fondů Pioneer a podílové listy lucemburských fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F.

⁶⁾ Pro určení hodnoty aktiv klienta v úschově ⁵⁾ je průměrná denní hodnota aktiv klienta v úschově ⁵⁾ v jiné měně než je CZK přepočtena do CZK příslušným kurzem České národní banky.

S poskytnutím investičních služeb mohou být spojeny další náklady, které mohou být přeučtovány klientovi (zejména bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze).

Minimální výše investice, minimální výše zůstatku a minimální výše zpětného odkupu ⁹⁾

minimální výše počáteční investice	minimální výše následné investice	minimální výše zůstatku	minimální výše zpětného odkupu
30.000 Kč	10.000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
1.200 EUR	400 EUR	400 EUR	400 EUR
1.800 USD	600 USD	600 USD	600 USD

Bankovní účet: ¹⁰⁾

CZK účet 2102399859/2700

EUR účet 2102399867/2700

USD účet 2102399875/2700

V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. prospektu je CZK, poukazuje peněžní prostředky na CZK účet. V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. prospektu je EUR, poukazuje peněžní prostředky na EUR nebo CZK účet. V případě, že klient hodlá investovat do fondu, jehož měnou dle příslušného statutu, resp. prospektu je USD, poukazuje peněžní prostředky na USD nebo CZK účet ¹⁰⁾.

V případě pokynů k vydání podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer a fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. by klient měl využívat bankovní účty vedené pro fondy České rodiny fondů Pioneer, resp. bankovní účty manažerské společnosti Pioneer Asset Management S.A. vedené pro investice do fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F., za podmínky dodržení minimální výše investice, pokud jsou identifikovány v souladu s obchodními podmínkami.

Způsob identifikace peněžních prostředků

Převod v CZK

Do variabilního symbolu uveďte číslo smlouvy a do specifického symbolu uveďte číslo vybraného fondu.

Převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte číslo vybraného fondu – číslo smlouvy v tomto tvaru 201-1234567890

Pioneer Asset Management, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, www.pioneerinvestments.cz („Společnost“)

Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., a skupiny jejích dceřiných společností.

⁷⁾ Tento náklad je klientovi účtován pouze v případě, že klient nevyslovil souhlas s poskytováním informací podle § 15d odst. 1, § 15r odst. 1 (informace o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu) a § 15q odst. 1 (informace o stavu investičních nástrojů) zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo neposkytl pro tento účel e-mailovou adresu.

⁸⁾ Tento náklad se neuplatní v případě transakcí s podílovými listy fondů České rodiny fondů Pioneer ani v případě transakcí s podílovými listy fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F.

⁹⁾ Pro transakce s podílovými listy fondů České rodiny fondů Pioneer se použijí minimální výše stanovené statuty fondů České rodiny fondů Pioneer. Pro transakce s podílovými listy fondu CS Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B je minimální výše investice stanovena na 1.500.000 Kč bez ohledu na hodnotu aktiv klienta ³⁾.

¹⁰⁾ Je nutné respektovat sdělení Společnosti, na jaký bankovní účet Společnosti uvedený v ceníku mají být peněžní prostředky určené k investování klientem poukazovány. V případě, že investice bude klientem poukázána na jiný bankovní účet Společnosti, než je účet uvedený v ceníku, budou tyto peněžní prostředky Společností převedeny na účet uvedený v ceníku a teprve z tohoto účtu dále zpracovány s tím, že bankovní poplatky a náklady na měnové konverze nese klient.