

CENÍK FONDU

Amundi CR Private Equity 6, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond)

Platnost od 2.10.2024

Název fondu	Minimální výše první investice ¹⁾	Výše jednorázové investice (nákupní objednávky) (Kč)	Poplatek při nákupu (přirážka) pro distributora ²⁾	Poplatek při odkupu (srážka) ³⁾	Úplata za obhospodarování ⁴⁾	Výkonnostní odměna z fondového kapitálu ⁵⁾
Amundi CR Private Equity 6 – třída A CZK	1 000 000,- Kč	0 - 4 999 999 5 000 000-9 999 999 10 000 000-19 999 999 20 000 000-29 999 999	3,0% 2,5% 2,0% 1,5 %	0 %	0,3 % / 1,25 %	15 %
Amundi CR Private Equity 6 – třída M CZK	30 000 000,- Kč	30 000 000 a více	1,0%	0 %	0,3 % / 1,15 %	15 %

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 4 878 048,80 Kč, celková přirážka pro fond a distributora (2,5% z čisté investice) 121 951,20 Kč.



CENÍK FONDU

Amundi CR Private Equity 6, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond)

Platnost od 2.10.2024

- 3) 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 (§ 11 bod 28, § 12 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.
- 4) Úplata za obhospodařování, která je účtována z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu. Snížená sazba úplaty za obhospodařování ve výši 0,3% je platná pouze do 30. června 2025.
- 5) 15 % z výnosu fondu nad 8 % 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 0,62 % 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.

Během upisovacího období, do 30. června 2025, probíhá oceňování na denní bázi. Pokyn bude zpracován s datem příslušného dne, je-li přijat a validován v KB do 13:15 hodin. Po tomto termínu bude zpracován s datem následujícího obchodního dne.

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.

