

Ceník CZK produktů nabízených Generali Investments CEE prostřednictvím ZFP akademie, a.s.

platnost od 3. 9. 2018



Jednorázové a pravidelné investice

ZFPA Rezerva		
1. Vstupní poplatek Investičního programu	1.50 %	Složení: 80 % Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída R
2. Výstupní poplatek	0.00 %	20 % Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída R

ZFPA PARTNER Invest Plus*		
Poplatky	Do výše Cílové investované částky	Bez / nad Cílovou investovanou částkou
1. Vstupní poplatek Investičního programu	3.70 %	4.00 %
2. Výstupní poplatek	0.00 %	0.00 %

FONDY / INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)	Generali Fond konzervativní – Třída R	Dluhopisové fondy**	Smišené fondy***	Akciové fondy****	Individuální investiční program / Manažer peněz
1. Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu					
Zaslaná částka / Cílová investovaná částka:					vážený průměr Vstupních poplatků Fondů
0 – 99 999 Kč	0.00 %	1.00 %	3.00 %	4.00 %	
100 000 – 499 999 Kč			2.60 %	3.50 %	
500 000 – 999 999 Kč			2.20 %	3.00 %	
1 000 000 Kč a více			1.80 %	2.50 %	
2. Výstupní poplatek	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PRODUKTY*	Trend 3	Trend 5	Trend 8
1. Vstupní poplatek Investičního programu	3.00 %	4.00 %	5.00 %
2. Výstupní poplatek	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PRODUKTY*	Konzervativní Trend	Vyvážený Trend	Dynamický Trend
1. Vstupní poplatek Investičního programu	0.00 %	0.00 %	0.00 %
2. Výstupní poplatek			
Fáze: Fáze 8	–	–	3.00 %
Fáze 7	–	–	3.00 %
Fáze 6	–	–	3.00 %
Fáze 5	–	2.00 %	3.00 %
Fáze 4	–	2.00 %	2.00 %
Fáze 3	1.00 %	2.00 %	2.00 %
Fáze 2	1.00 %	2.00 %	1.00 %
Fáze 1	1.00 %	2.00 %	0.00 %
Po skončení doby trvání produktu:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Můj INVESTOR Plus*		
Varianta	Vyvážená	Dynamická
1. Vstupní poplatek Investičního programu		
Zaslaná částka:		
0 – 99 999 Kč	3.00 %	4.00 %
100 000 – 499 999 Kč	2.80 %	3.70 %
500 000 – 999 999 Kč	2.50 %	3.30 %
1 000 000 Kč a více	2.20 %	3.00 %
2. Výstupní poplatek	0.00 %	0.00 %

* Přechody mezi jednotlivými Fázemi / jednotlivými Fondy v rámci jednoho produktu nejsou zpoplatněny

** Generali Prémiový konzervativní fond, Generali Fond vyvážený dluhopisový, Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída R, Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída, Generali Fond východoevropských dluhopisů

*** Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída R, Generali Prémiový vyvážený fond, Generali Fond balancovaný dynamický

**** Generali Fond globálních značek – Třída R, Generali Fond světových akcií, Generali Prémiový dynamický fond, Generali Fond farmacie a biotechnologie, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond zlatý, Generali Fond nemovitostních akcií, Generali Fond živé planety, Generali Fond východoevropských akcií
Manažerský poplatek je uveden na www.generali-investments.cz

Přestupy mezi produkty

- Do produktu s vyšším Vstupním poplatkem / Vstupním poplatkem Investičního programu: rozdíl Vstupních poplatků / Vstupních poplatků Investičního programu
- Do produktu s nižším Vstupním poplatkem / Vstupním poplatkem Investičního programu: zdarma
- Do produktu se stejným Vstupním poplatkem / Vstupním poplatkem Investičního programu: zdarma

Minimální částky v CZK

- Minimální hodnota investice: 500 Kč
- Minimální hodnota investice v rámci produktů Trend 3, Trend 5 a Trend 8: 10 000 Kč
- Odkup / Přestup: 100 Kč

Uvedené limity jsou platné pro každý produkt samostatně. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Generali Investments CEE“) může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem nebo Prospektem.

Obsah pojmů uvedených v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem je vymezen Smlouvou o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“) a Produktovými podmínkami. Podmínky k investování a Produktové podmínky jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.generali-investments.cz> pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“), případně na žádost u Obchodního zástupce a v sídle Společnosti v listinné podobě.

**Ceník CZK produktů nabízených
Generali Investments CEE
prostřednictvím ZFP akademie, a.s.**

platnost od 3. 9. 2018



Poplatky za služby

Typ Služby	Cena za Službu
Vedení Majetkového účtu	zdarma
E-mail zpráva o stavu Majetkového účtu	zdarma
Telefonické ovládání Majetkového účtu	zdarma
Moje Investice Online	zdarma
Moje Investice Online Plus – Autorizační SMS	zdarma ¹
Výplata bankovním převodem v ČR	zdarma
Výplata bankovním převodem mimo ČR	poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky

¹ Zřízení Služby probíhá na základě zaslání objednacích SMS ve tvaru: **klíčové slovo (GIC)** a **číslo Smlouvy Investora** (př. **GIC xxxxxxxxxx**) na telefonní číslo **+420 736 363 363**. Objednacích SMS je zpoplatněna dle Vašeho tarifu u mobilního operátora. Službu Moje Investice Online Plus provozuje Generali Investments CEE a technicky zajišťuje ComGate Payments a.s., více info na www.platmobilem.cz. Služba je provozována ve spolupráci se všemi českými mobilními operátory. Objednacích SMS lze realizovat i z jiného telefonního čísla, než je kontaktní číslo vedené na Majetkovém účtu Investora, které bude sloužit pro zaslání Autorizačních SMS. Informaci o aktivaci ovládání Majetkového účtu prostřednictvím Autorizačních SMS obdrží Investor na svůj kontaktní telefon vedený na Majetkovém účtu.

Názvy fondů a z nich složených produktů	Domicil	Číslo účtů
ZFPA Rezerva	ČR	595550000/2700
ZFPA PARTNER Invest Plus	Irsko	300150000/2700
Konzervativní Trend (KT-CZK)	Irsko	545350000/2700
Vyvážený Trend (VT-CZK)	Irsko	565650000/2700
Dynamický Trend (DT-CZK)	Irsko	575250000/2700
Generali Fond konzervativní (FKN) – Třída R	ČR	100251106/2700
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	ČR	100051112/2700
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD) – Třída R	ČR	100851101/2700
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída (DFKD-CZK)	Irsko	533050000/2700
Generali Fond východoevropských dluhopisů (FVED-CZK)	Irsko	553350000/2700
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK) – Třída R	ČR	100951102/2700
Generali Fond balancovaný dynamický (FBD-CZK)	Irsko	574450000/2700
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	100051104/2700
Generali Fond globálních značek (FGZ) – Třída R	ČR	101851103/2700
Generali Fond světových akcií (FSA-CZK)	Irsko	544550000/2700
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	ČR	100151105/2700
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	ČR	100551109/2700
Generali Fond živé planety (FŽP)	ČR	100951110/2700
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	100351107/2700
Generali Fond zlatý (FZL)	ČR	100451108/2700
Generali Fond východoevropských akcií (FVE-CZK)	Irsko	503150000/2700
Generali Prémiový konzervativní fond (PKF-CZK)	Irsko	583250000/2700
Generali Prémiový vyvážený fond (PVF-CZK)	Irsko	554150000/2700
Generali Prémiový dynamický fond (PDF-CZK)	Irsko	300350002/2700
Trend 3 (T3-CZK)	Irsko	594750000/2700
Trend 5 (T5-CZK)	Irsko	505850000/2700
Trend 8 (T8-CZK)	Irsko	515450000/2700
Můj INVESTOR Plus (MIP-CZK)	Irsko	300250001/2700
Individuální investiční program (IIP)	ČR	551750000/2700
Manažer peněz (FP-MP)	ČR	562150000/2700

Identifikace plateb

- Při platbě jednorázových investic a investic do produktů uveďte jako variabilní symbol rodné číslo (fyzická osoba), IČ (právnícká osoba), NID (cizinec).
- Při platbě investic do produktu Pravidelné investování uveďte jako variabilní symbol rodné číslo (fyzická osoba), IČ (právnícká osoba), NID (cizinec) a jako specifický symbol 77777.
- V případě dalšího produktu ZFPA PARTNER Invest Plus, Můj INVESTOR Plus nebo produktu Pravidelné investování do stejného produktu Vám variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělí Generali Investments CEE a oznámí v Potvrzení o založení produktu.

Bližší informace:

klientská linka: 281 044 198
info@generali-investments.cz
generali-investments.cz