

Ceník CZK produktů nabízených Generali Investments CEE prostřednictvím Generali Distribuce a.s.

platnost od 2. 1. 2019



Jednorázové a pravidelné investice

FONDY / INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)	Generali Fond konzervativní* /Generali Konto	Dluhopisové fondy*	Směšené fondy**	Aktiové fondy***	Generali Rezerva	Individuální investiční program /Manažer peněz
1. Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu						vážený průměr Vstupních poplatků Fondů
Zaslaná částka / Cílová investovaná částka:						
0 – 99 999 Kč		1.00 %	3.00 %	4.00 %	1.50 %	
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 %	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 %
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 %		

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, Trend 8, Konzervativní Trend, Vyvážený Trend a Dynamický Trend: 10 000 Kč
- Odkup / Přestup: 100 Kč

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

Poplatky za služby

Typ Služby	Cena za Službu
Vedení Majetkového účtu	zdarma
Zpráva o stavu Majetkového účtu elektronicky	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 Společnost 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.

Obsah pojímů uvedených v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem je vymezen Smlouvou o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, 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.

Pozn.: Investoři, kteří měli sjednanou Smlouvu prostřednictvím Direct Care, s.r.o., se nadále řídí tímto Ceníkem.

**ceník CZK produktů nabízených
Generali Investments CEE
prostřednictvím Generali Distribuce a.s.**

platnost od 2. 1. 2019



Názvy fondů a z nich složených produktů	Domicil	Číslo účtu
Generali Konto (GKON)	ČR	506650000/2700
Generali Rezerva (GR)	ČR	516250000/2700
Konzervativní Trend (KT-CZK)	Irsko	545350000/2700
Vyvážený Trend (VT-CZK)	Irsko	565650000/2700
Dynamický Trend (DT-CZK)	Irsko	575250000/2700
Trend 3 (T3-CZK)	Irsko	594750000/2700
Trend 5 (T5-CZK)	Irsko	505850000/2700
Trend 8 (T8-CZK)	Irsko	515450000/2700
PARTNER Invest Plus (PARP-CZK)	Irsko	300150000/2700
Generali Fond konzervativní (FKN)	ČR	100251106/2700
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	ČR	100051112/2700
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)	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)	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)	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
Individuální investiční program (IIP)	ČR	551750000/2700
Manažer peněz (FP-MP)	ČR	562150000/2700

Generali Konto je marketingovým názvem pro Generali Fond konzervativní (ISIN: CZ0008474145).

Pozn.: U fondů Generali Fond konzervativní (ISIN: CZ0008474145), Generali Fond korporátních dluhopisů (ISIN: CZ0008471786), Generali Fond balancovaný konzervativní (ISIN: CZ0008471760) a Generali Fond globálních značek (ISIN: CZ0008471778) se jedná o Třidy R.

Identifikace plateb

- Platba jednorázových investic a investic do produktů musí být označena variabilním symbolem sděleným Společností Investorovi zejména prostřednictvím Potvrzení o uzavření Smlouvy a/nebo Potvrzení o založení produktu.
- Platba investic do produktu Pravidelné Investování musí být označena variabilním symbolem sděleným Společností Investorovi zejména prostřednictvím Potvrzení o uzavření Smlouvy a/nebo Potvrzení o založení produktu a jako specifický symbol 77777.
- V případě dalšího produktu PARTNER Invest Plus nebo produktu Pravidelné investování do stejného produktu Vám variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělí Společnost a oznámí v Potvrzení o založení produktu.

Bližší informace:

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