

# Ceník CZK produktů nabízených Generali Investments CEE

platnost od 1.7.2016



## JEDNORÁZOVÉ A PRAVIDELNÉ INVESTICE

| FONDY / INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)   | Generali Fond konzervativní / Investiční konto Generali | Dluhopisové fondy* | Směšené fondy**                      | Akciové fondy***                     | Investiční rezerva Generali | Individuální investiční program |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu</b><br>Zaslaná částka / Cílová investovaná částka:<br>0 - 99 999 Kč<br>100 000 - 499 999 Kč<br>500 000 - 999 999 Kč<br>1 000 000 Kč a více | 0.00 %  | 1.00 %             | 3.00 %<br>2.60 %<br>2.20 %<br>1.80 % | 4.00 %<br>3.50 %<br>3.00 %<br>2.50 % | 3.00 %                      | vážený průměr poplatků Fondů    |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>  | 0.00 %  | 0.00 %             | 0.00 %                               | 0.00 %                               | 0.00 %                      | 0.00 %                          |

| PRODUKTY****                                     | Trend 3 | Trend 5 | Trend 8 |
|--|---------|---------|---------|
| <b>1. Vstupní poplatek Investičního programu</b> | 3.00 %  | 4.00 %  | 5.00 %  |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>                      | 0.00 %  | 0.00 %  | 0.00 %  |

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

| MŮJ INVESTOR Plus****  |                                      |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Varianta   | Vyvážená                             | Dynamická                            |
| <b>1. Vstupní poplatek Investičního programu</b><br>Zaslaná částka<br>0 - 99 999 Kč<br>100 000 - 499 999 Kč<br>500 000 - 999 999 Kč<br>1 000 000 Kč a více | 3.00 %<br>2.80 %<br>2.50 %<br>2.20 % | 4.00 %<br>3.70 %<br>3.30 %<br>3.00 % |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>  | 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 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.

## 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 – Certifikát             | služba se již nenabízí                             |
| <b>Moje Investice Online Plus – Autorizační SMS</b> | <b>zdarma<sup>1</sup></b>                          |
| Výplata bankovním převodem v ČR                     | zdarma   |
| Výplata bankovním převodem mimo ČR                  | poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky |

<sup>1</sup> Zřízení Služby probíhá na základě zaslání objednávací SMS ve tvaru: **klíčové slovo (GIC) a číslo Smlouvy Investora (př. GIC xxxxxxxxx)** na telefonní číslo **+420 736 363 363**. Objednávací 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](http://www.platmobilem.cz). Služba je provozována ve spolupráci se všemi českými mobilními operátory. Objednávací 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.

\* Generali Prémiový konzervativní fond, Generali Fond vyvážený dluhopisový, Generali Fond korporátních dluhopisů, Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Generali Fond východoevropských dluhopisů

\*\* Generali Fond balancovaný konzervativní, Generali Prémiový vyvážený fond, Generali Fond balancovaný dynamický

\*\*\* Generali Fond globálních značek, 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

\*\*\*\* přechody mezi jednotlivými Fázemi / jednotlivými Fondy v rámci jednoho produktu nejsou zpoplatněny  
Manažerský poplatek je uveden na [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

# Ceník CZK produktů nabízených Generali Investments CEE

platnost od 1.7.2016



## ČÍSLA ÚČTŮ FONDŮ A Z NICH SLOŽENÝCH PRODUKTŮ

|   |                |
|---|----------------|
| PARTNER Invest Plus (PARP-CZK)                                      | 300150000/2700 |
| Můj INVESTOR Plus (MIP-CZK)   | 300250001/2700 |
| Investiční konto Generali (Generali Fond konzervativní) (FKN)       | 100251106/2700 |
| Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)                            | 100051112/2700 |
| Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)                          | 100851101/2700 |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída (DFKD-CZK) | 533050000/2700 |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů (FVED-CZK)                | 553350000/2700 |
| Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK)                       | 100951102/2700 |
| Generali Fond balancovaný dynamický (FBD-CZK)                       | 574450000/2700 |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)                       | 100051104/2700 |
| Generali Fond globálních značek (FGZ)                               | 101851103/2700 |
| Generali Fond světových akcií (FSA-CZK)                             | 544550000/2700 |
| Generali Fond nových ekonomik (FNE)                                 | 100151105/2700 |
| Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)                            | 100551109/2700 |
| Generali Fond živé planety (FŽP)                                    | 100951110/2700 |
| Generali Fond ropy a energetiky (FRE)                               | 100351107/2700 |
| Generali Fond zlatý (FZL)   | 100451108/2700 |
| Generali Fond východoevropských akcií (FVE-CZK)                     | 503150000/2700 |
| Generali Prémiový konzervativní fond (PKF-CZK)                      | 583250000/2700 |
| Generali Prémiový vyvážený fond (PVF-CZK)                           | 554150000/2700 |
| Generali Prémiový dynamický fond (PDF-CZK)                          | 300350002/2700 |
| Investiční rezerva Generali (IRG)                                   | 585950000/2700 |
| Trend 3 (T3-CZK)  | 594750000/2700 |
| Trend 5 (T5-CZK)  | 505850000/2700 |
| Trend 8 (T8-CZK)  | 515450000/2700 |
| Individuální investiční program (IIP)                               | 551750000/2700 |

## 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 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: 844 111 121 / 281 044 198  
info@generali-investments.cz  
www.generali-investments.cz