

## JEDNORÁZOVÉ INVESTICE

| Fondy / Investiční programy (IP) | Generali CEE Konzervativní fond | Generali CEE Fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Dividendový fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Balancovaný fond | Generali CEE Dynamický balancovaný fond | Akciové fondy* | Generali CEE Konzervativní IP | Generali CEE Vyvážený IP | Generali CEE Dynamický IP | Generali CEE Individuální IP |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek</b>       |                                 |  |  |                               |   |                |                               |                          |                           |                              |
| Zaslaná částka: 0 - 3 999 EUR    | 0%                              | 1.00%                                    | 2.00%  | 3.00%                         | 4.00%                                   | 4.00%          | 0.50%                         | 2.25%                    | 4.00%                     | vážený průměr poplatků Fondů |
| 4 000 - 19 999 EUR               |                                 | 0.80%                                    | 1.50%  | 2.00%                         | 3.00%                                   | 3.00%          | 0.40%                         | 1.70%                    | 3.00%                     |                              |
| 20 000 - 119 999 EUR             |                                 | 0.50%                                    | 1.00%  | 1.50%                         | 2.00%                                   | 2.00%          | 0.25%                         | 1.13%                    | 2.00%                     |                              |
| 120 000 EUR a více               |                                 | 0.30%                                    | 0.50%  | 1.00%                         | 1.00%                                   | 1.00%          | 0.15%                         | 0.58%                    | 1.00%                     |                              |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>      | 0%                              | 0%                                       | 0%   | 0%                            | 0%                                      | 0%             | 0%                            | 0%                       | 0%                        | 0%                           |

## PRAVIDELNÉ INVESTICE

### PRODUKT PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ

| Fondy / Investiční programy (IP) | Generali CEE Konzervativní fond | Generali CEE Fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Dividendový fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Balancovaný fond | Generali CEE Dynamický balancovaný fond | Akciové fondy* | Generali CEE Konzervativní IP | Generali CEE Vyvážený IP | Generali CEE Dynamický IP | Generali CEE Individuální IP |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek</b>       |                                 |  |  |                               |   |                |                               |                          |                           |                              |
| Cílová částka: 0 - 3 999 EUR     | 0%                              | 1.00%                                    | 2.00%  | 3.00%                         | 4.00%                                   | 4.00%          | 0.50%                         | 2.25%                    | 4.00%                     | vážený průměr poplatků Fondů |
| 4 000 - 19 999 EUR               |                                 | 0.80%                                    | 1.50%  | 2.70%                         | 3.70%                                   | 3.70%          | 0.40%                         | 2.05%                    | 3.70%                     |                              |
| 20 000 - 39 999 EUR              |                                 | 0.60%                                    | 1.30%  | 2.30%                         | 3.30%                                   | 3.30%          | 0.30%                         | 1.80%                    | 3.30%                     |                              |
| 40 000 - 99 999 EUR              |                                 | 0.50%                                    | 1.00%  | 2.00%                         | 3.00%                                   | 3.00%          | 0.25%                         | 1.63%                    | 3.00%                     |                              |
| 100 000 EUR a více               |                                 | 0.40%                                    | 0.50%  | 1.50%                         | 2.50%                                   | 2.50%          | 0.20%                         | 1.35%                    | 2.50%                     |                              |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>      | 0%                              | 0%                                       | 0%   | 0%                            | 0%                                      | 0%             | 0%                            | 0%                       | 0%                        | 0%                           |

### PRODUKT PARTNER INVEST / KASIČKA \*\*

| Fáze                                | Fáze 1 | Fáze 2 | Fáze 3 | Fáze 4 | Fáze 5 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1. Vstupní poplatek</b>          |        |        |        |        |        |
| Zaslaná částka: 0 - 3 999 EUR       | 4.00%  | 3.25%  | 2.25%  | 1.45%  | 0.50%  |
| / Cílová částka: 4 000 - 19 999 EUR | 3.70%  | 2.98%  | 2.05%  | 1.29%  | 0.40%  |
| 20 000 - 39 999 EUR                 | 3.30%  | 2.63%  | 1.80%  | 1.10%  | 0.30%  |
| 40 000 - 99 999 EUR                 | 3.00%  | 2.38%  | 1.63%  | 0.98%  | 0.25%  |
| 100 000 EUR a více                  | 2.50%  | 1.98%  | 1.35%  | 0.81%  | 0.20%  |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |

## MINIMÁLNÍ ČÁSTKA V EUR

▷ První nákup: 100 EUR

▷ Každý další nákup: 10 EUR

▷ Prodej / přestup: 10 EUR

Uvedené limity jsou platné pro každý produkt samostatně. Společnost může rozhodnout, že vydá cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

## PŘESTUP MEZI PRODUKTY

### PŘESTUP MEZI PRODUKTY GENERALI INVEST CEE EUR

| Přestup z \ Přestup do ***                           | Generali CEE Konzervativní fond  | Generali CEE Fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Dividendový fond korporátních dluhopisů | Generali CEE Balancovaný fond | Generali CEE Dynamický balancovaný fond | Akciové fondy* | Generali CEE Konzervativní IP | Generali CEE Vyvážený IP | Generali CEE Dynamický IP | Generali CEE Individuální IP   | PARTNER Invest |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------|
| Generali CEE Konzervativní fond                      | -  | 0.80%                                    | 1.60%  | 2.00%                         | 3.00%                                   | 3.00%          | 0.40%                         | 1.70%                    | 3.00%                     | podle výše poplatků a procentuálního rozložení Fondů v rámci aktuální Fáze |                |
| Generali CEE Fond korporátních dluhopisů             | 0%   | -  | 0.80%  | 1.60%                         | 2.00%                                   | 2.00%          | 0%                            | 1.00%                    | 2.00%                     |  |                |
| Generali CEE Dividendový fond korporátních dluhopisů | 0%   | 0%                                       | -  | 0.80%                         | 1.60%                                   | 1.60%          | 0%                            | 0.50%                    | 1.60%                     |  |                |
| Generali CEE Balancovaný fond                        | 0%   | 0%                                       | 0%   | -                             | 0.80%                                   | 0.80%          | 0%                            | 0%                       | 0.80%                     |  |                |
| Generali CEE Dynamický balancovaný fond              | 0%   | 0%                                       | 0%   | 0%                            | -                                       | 0%             | 0%                            | 0%                       | 0%                        |  |                |
| Akciové Fondy*                                       | 0%   | 0%                                       | 0%   | 0%                            | 0%                                      | -              | 0%                            | 0%                       | 0%                        |  |                |
| PARTNER Invest                                       | podle výše poplatků a procentuálního rozložení Fondů v rámci aktuální Fáze |  |  |                               |   |                |                               |                          |                           |  |                |

\* Generali CEE Fond globálních značek, Generali CEE Fond nových ekonomik, Generali CEE Fond ropy a energetiky, Generali CEE Komoditní fond, Generali CEE Východoevropský akciový fond

\*\* přechody mezi jednotlivými Fázemi v rámci jednoho produktu nejsou zpoplatněny

\*\*\* platí pro jednorázové investice a investice překračující Cílovou částku

**ČÍSLA ÚČTŮ FONDŮ A Z NICH SLOŽENÝCH PRODUKTŮ**

SWIFT kód: RZBCCZPP

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Generali CEE Konzervativní fond (FKN–EUR)</b>               | IBAN: CZ1255000000005020014322 |
| <b>Generali CEE Fond korporátních dluhopisů (FKD–EUR)</b>      | IBAN: CZ8755000000005020014330 |
| <b>Generali CEE Balancovaný fond (FBA–EUR)</b>                 | IBAN: CZ4255000000005170010896 |
| <b>Generali CEE Dynamický balancovaný fond (FDB–EUR)</b>       | IBAN: CZ7955000000005170010909 |
| <b>Generali CEE Fond globálních značek (FGZ–EUR)</b>           | IBAN: CZ5955000000005020014349 |
| <b>Generali CEE Fond nových ekonomik (FNE–EUR)</b>             | IBAN: CZ3755000000005020014357 |
| <b>Generali CEE Východoevropský akciový fond (FVE–EUR)</b>     | IBAN: CZ4955000000005040012922 |
| <b>Generali CEE Fond ropy a energetiky (FRE–EUR)</b>           | IBAN: CZ1555000000005020014365 |
| <b>Generali CEE Komoditní fond (FKOM–EUR)</b>                  | IBAN: CZ9055000000005020014373 |
| <b>Generali CEE Konzervativní investiční program (KIP–EUR)</b> | IBAN: CZ6155000000005020014410 |
| <b>Generali CEE Vyvážený investiční program (VIP–EUR)</b>      | IBAN: CZ3355000000005020014429 |
| <b>Generali CEE Dynamický investiční program (DIP–EUR)</b>     | IBAN: CZ1155000000005020014437 |
| <b>Generali CEE Individuální investiční program (IIP–EUR)</b>  | IBAN: CZ8655000000005020014445 |
| <b>PARTNER Invest (PAR–EUR)</b>                                | IBAN: CZ4255000000005020018438 |
| <b>KASIČKA (KAS–EUR)</b>                                       | IBAN: CZ4255000000005020018438 |

**IDENTIFIKACE PLATEB**

- Při platbě jednorázových investic a investic do produktu **PARTNER Invest / KASIČKA** uveďte jako účel platby (avízo) rodné číslo (fyzická osoba), IČO (právnícká osoba), NID (cizinec).
- Při platbě investic do produktu **Pravidelné investování** uveďte jako účel platby (avízo) rodné číslo (fyzická osoba), IČO (právnícká osoba), NID (cizinec) a -77777.
- V případě dalšího produktu **PARTNER Invest / KASIČKA** nebo produktu **Pravidelné investování** do stejného produktu Vám účel platby (avízo) pro odlišení plateb přidělí Společnost a oznámí v Potvrzení o založení produktu.

**POPLATKY ZA SLUŽBY**

| Typ Služby                                      | Cena za Službu   |
|---|--|
| Pisemný výpis z Majetkového účtu                | 8 Kč + poštovné podle platných tarifů                        |
| SMS zpráva o stavu Majetkového účtu             | 2,50 Kč  |
| Vedení Majetkového účtu                         | zdarma   |
| Bankovní poplatky při prodeji                   | 5 EUR <sup>2</sup>   |
| E-mail zpráva o stavu Majetkového účtu          | zdarma   |
| Telefonické ovládání Majetkového účtu           | zdarma   |
| ČP INVEST Online                                | zdarma   |
| ČP INVEST Online Plus – Certifikát <sup>1</sup> | zřízení Služby: 300 Kč, obnovení Služby: 150 Kč <sup>3</sup> |
| <b>ČP INVEST Online Plus – Autorizační SMS</b>  | <b>zřízení Služby: 99 Kč<sup>4</sup></b>                     |
| Výplata bankovním převodem <sup>2</sup>         | poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky           |

<sup>1</sup>Platnost Certifikátu - 12 měsíců, platnost obnoveného Certifikátu - 12 měsíců.

<sup>2</sup>Poplatek se strhává z finanční částky zasílané Investorovi při prodeji.

<sup>3</sup>Obnovení Služby prostřednictvím ČP INVEST Online Plus – zdarma.

<sup>4</sup>Zřízení Služby probíhá na základě zaslání objednávací SMS ve tvaru: **klíčové slovo (CPI)** a číslo Smlouvy Investora (př. **CPI xxxxxxxxxxxx**) na telefonní číslo **907 09**. Objednávací SMS je zpoplatněna dle Vašeho tarifu u mobilního operátora. Na základě objednávací SMS zašle Společnost zpět SMS, která je zpoplatněna cenou 99 Kč s DPH v okamžiku jejího přijetí.

 Službu ČP INVEST Online Plus provozuje ČP INVEST investiční společnost, a.s. 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. Pro využití této Služby je nutné mít aktivovanou službu Premium SMS na SIM kartě českých mobilních operátorů.

Objednávací SMS a zaplacení Služby lze realizovat i z jiného telefonního čísla, než je kontaktní číslo vedené na Majetkovém účtu Investora, které bude sloužit pro zasílání Autorizačních SMS.

Informaci o aktivaci ovládání Majetkového účtu prostřednictvím Autorizačních SMS obdrží Investor na svůj kontaktní telefon vedený na Majetkovém účtu.

**Bližší informace:**

 e-mail: [info@cpinvest.cz](mailto:info@cpinvest.cz)
[www.cpinvest.cz](http://www.cpinvest.cz)

klientská linka: 844 111 121