

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

platnost od 1.5.2016



JEDNORÁZOVÉ A PRAVIDELNÉ INVESTICE

ZPFA Rezerva		
1. Vstupní poplatek Investičního programu	1.50%	Složení: 80% Generali Fond korporátních dluhopisů
2. Výstupní poplatek	0%	20% Generali Fond balancovaný konzervativní

ZPFA 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%	0%

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

PRODUKTY*	Trend 3	Trend 5	Trend 8
1. Vstupní poplatek Investičního programu	3.00%	4.00%	5.00%
2. Výstupní poplatek	0%	0%	0%

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

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

- Vydání Cenných papírů: 500 Kč
- Vydání Cenných papírů v rámci produktů Trend 3, Trend 5 a Trend 8: 20 000 Kč
- Odkup / Přestup: 100 Kč

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 Statutem nebo Prospektem.

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 – Certifikát	služba se nenabízí
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 objednávací SMS ve tvaru: **klíčové slovo (GIC) a číslo Smlouvy Investora** (př. GIC xxxxxxxxxx) na telefonní číslo +420 736 363 363. Objednávací SMS je způsobilá dle Vašeho tarifu u mobilního operátora. Službu **Moje Investice Online Plus** provozuje **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.** a technicky zajišťuje **ComGate Payments a.s.**, více info na 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.

* přechody mezi jednotlivými Fázemi / jednotlivými Fondy v rámci jednoho produktu nejsou způsobilé

** 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
Manažerský poplatek je uveden na www.generali-investments.cz

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

platnost od 1.5.2016



ČÍSLA ÚČTŮ FONDŮ A Z NICH SLOŽENÝCH PRODUKTŮ

ZFPA Rezerva	595550000/2700
ZFPA PARTNER Invest Plus	300150000/2700
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
Trend 3 (T3-CZK)	594750000/2700
Trend 5 (T5-CZK)	505850000/2700
Trend 8 (T8-CZK)	515450000/2700
Můj INVESTOR Plus (MIP-CZK)	300250001/2700
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 ZFPA PARTNER Invest Plus, Můj INVESTOR 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: info@generali-investments.cz
www.generali-investments.cz
klientská linka: 844 111 121