

# Ceník CZK neaktivních produktů nabízených Generali Investments CEE



platnost od 4.1.2016

## JEDNORÁZOVÉ INVESTICE

| FONDY   | Dluhopisové fondy* | Smišené fondy**                  | Akciové fondy***                 |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek</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 | 1.00 %             | 3.00%<br>2.60%<br>2.20%<br>1.80% | 4.00%<br>3.50%<br>3.00%<br>2.50% |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>   | 0%                 | 0%                               | 0%                               |

| INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)  | Konzervativní IP<br>/ Šikovná obálka | Vyvážený IP                      | Dynamický IP                     | Akciový IP                       |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek</b><br><b>Investičního programu</b><br>Zaslaná částka:<br>0 - 99 999 Kč<br>100 000 - 499 999 Kč<br>500 000 - 2 999 999 Kč<br>3 000 000 Kč a více | 0.50%<br>0.40%<br>0.25%<br>0.15%     | 2.30%<br>1.74%<br>1.15%<br>0.59% | 3.70%<br>2.78%<br>1.85%<br>0.93% | 4.00%<br>3.00%<br>2.00%<br>1.00% |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>   | 0%                                   | 0%                               | 0%                               | 0%                               |

## PRAVIDELNÉ INVESTICE

| FONDY  | Dluhopisové fondy* | Smišené fondy**                  | Akciové fondy***                 |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Vstupní poplatek</b><br><b>Investičního programu</b><br>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 | 1.00 %             | 3.00%<br>2.60%<br>2.20%<br>1.80% | 4.00%<br>3.50%<br>3.00%<br>2.50% |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>  | 0%                 | 0%                               | 0%                               |

| INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)   | Konzervativní IP<br>/ Šikovná obálka      | Vyvážený IP                               | Dynamický IP                              | Akciový IP                                |
|--|---|---|---|---|
| <b>1. Vstupní poplatek</b><br><b>Investičního programu</b><br>Cílová investovaná částka:<br>0 - 99 999 Kč<br>100 000 - 499 999 Kč<br>500 000 - 999 999 Kč<br>1 000 000 - 2 499 999 Kč<br>2 500 000 Kč a více | 0.50%<br>0.40%<br>0.30%<br>0.25%<br>0.20% | 2.30%<br>2.09%<br>1.83%<br>1.65%<br>1.37% | 3.70%<br>3.41%<br>3.03%<br>2.75%<br>2.29% | 4.00%<br>3.70%<br>3.30%<br>3.00%<br>2.50% |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |

| Produkt PARTNER Invest / KASIČKA ****   | Fáze 1                                    | Fáze 2                                    | Fáze 3                                    | Fáze 4                                    | Fáze 5                                    |
|---|---|---|---|---|---|
| <b>1. Vstupní poplatek</b><br><b>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 - 2 499 999 Kč<br>2 500 000 Kč a více | 4.00%<br>3.70%<br>3.30%<br>3.00%<br>2.50% | 3.70%<br>3.41%<br>3.03%<br>2.75%<br>2.29% | 2.30%<br>2.09%<br>1.83%<br>1.65%<br>1.37% | 1.25%<br>1.10%<br>0.93%<br>0.93%<br>0.64% | 0.50%<br>0.40%<br>0.30%<br>0.25%<br>0.20% |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>   | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |

# Ceník CZK neaktivních produktů nabízených Generali Investments CEE



platnost od 4.1.2016

| Produkt TREND Invest ****                            | KONZERVATIVNÍ VARIANTA |           | VYVÁŽENÁ VARIANTA |           | DYNAMICKÁ VARIANTA |           |
|--|------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
|  | Fáze 11                | Fáze 10-1 | Fáze 11           | Fáze 10-1 | Fáze 11            | Fáze 10-1 |
| <b>1. Vstupní poplatek<br/>Investičního programu</b> |                        |           |                   |           |                    |           |
| Zasláná částka / Cílová investovaná částka:          |                        |           |                   |           |                    |           |
| 0 - 119 999 Kč                                       | 3.25%                  | 3.50%     | 3.50%             | 3.70%     | 3.70%              | 4.00%     |
| 120 000 - 399 999 Kč                                 | 3.00%                  | 3.25%     | 3.25%             | 3.50%     | 3.50%              | 3.70%     |
| 400 000 Kč a více                                    | 2.80%                  | 3.00%     | 3.00%             | 3.25%     | 3.25%              | 3.50%     |
| <b>2. Výstupní poplatek</b>                          | 0%                     | 0%        | 0%                | 0%        | 0%                 | 0%        |

\* Generali Fond korporátních dluhopisů

\*\* Generali Fond fondů vyvážený, Generali Fond fondů dynamický

\*\*\* Generali Fond komoditní

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

Manažerský poplatek je uveden na [www.generali-investments.cz](http://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
- 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.

## ČÍSLA ÚČTŮ FONDŮ A Z NICH SLOŽENÝCH PRODUKTŮ

|  |                |
|--|----------------|
| Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK) | 593950000/2700 |
| Generali Fond fondů vyvážený (VFF)             | 100751151/2700 |
| Generali Fond fondů dynamický (DFF)            | 100851152/2700 |
| Generali Fond komoditní (FKOM-CZK)             | 592050000/2700 |
| Konzervativní investiční program (KIP)         | 581650000/2700 |
| Vyvážený investiční program (VIP)              | 531450000/2700 |
| Dynamický investiční program (DIP)             | 501550000/2700 |
| Akciový investiční program (AIP)               | 590450000/2700 |
| Trend Invest (TI-CZK)                          | 535750000/2700 |
| PARTNER Invest (PAR-CZK)                       | 502350000/2700 |
| KASIČKA (KAS-CZK)                              | 502350000/2700 |

## 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, Trend Invest, 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:** [info@generali-investments.cz](mailto:info@generali-investments.cz)  
[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)  
 klientská linka: 844 111 121