

Ceník EUR produktů nabízených Generali Investments CEE

platnost od 2. 1. 2019



Jednorázové a pravidelné investice

FONDY / INVESTIČNÍ PROGRAMY (IP)	Dluhopisové fondy*	Smišené fondy**	Akciové fondy***	Individuální investiční program
1. Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu Zaslaná částka / Cílová investovaná částka: 0 – 3 999 EUR 4 000 – 19 999 EUR 20 000 – 39 999 EUR 40 000 EUR a více	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	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Domicil Irsko: Generali Prémiový konzervativní fond, Generali Fond korporátních dluhopisů, Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída, Generali Fond východoevropských dluhopisů

** Domicil Irsko: Generali Prémiový vyvážený fond, Generali Fond balancovaný dynamický

*** Domicil Irsko: Generali Fond světových akcií, Generali Prémiový dynamický fond, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond východoevropských akcií

Manažerský poplatek je uveden na 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 EUR

- Minimální hodnota investice: 10 EUR
- Odkup / Přestup: 10 EUR

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 Prospektem.

Poplatky za služby

Typ Služby	Cena za Službu
Vedení Majetkového účtu	zdarma
Bankovní poplatky při odkupu	5 EUR ¹
Zpráva o stavu Majetkového účtu elektronicky	zdarma
Telefonické ovládání Majetkového účtu	zdarma
Moje Investice Online	zdarma
Moje Investice Online Plus – Autorizační SMS	zdarma ²
Výplata bankovním převodem ¹	poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky

¹ Poplatek se strhává z finanční částky zasílané Investorovi při odkupu.

² Zřízení Služby probíhá na základě zaslání objednávací SMS ve tvaru: **klíčové slovo (GIC)** a **číslo Smlouvy Investora** (př. **GIC xxxxxxxxxxx**) na telefonní číslo **+420 736 363 363**. Objednávací 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. 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.

Obsah pojmů 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.

Ceník EUR produktů nabízených Generali Investments CEE

platnost od 2. 1. 2019



Názvy fondů a z nich složených produktů	Domicil	Číslo účtu
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-EUR)	Irsko	SWIFT kód: BACXCZPP IBAN: CZ67 2700 0000 0005 3495 0000
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída (DFKD-EUR)	Irsko	IBAN: CZ15 2700 0000 0005 4375 0000
Generali Fond východoevropských dluhopisů (FVED-EUR)	Irsko	IBAN: CZ72 2700 0000 0005 7365 0000
Generali Fond balancovaný dynamický (FBD-EUR)	Irsko	IBAN: CZ37 2700 0000 0005 8405 0000
Generali Fond světových akcií (FSA-EUR)	Irsko	IBAN: CZ84 2700 0000 0005 3655 0000
Generali Fond nových ekonomik (FNE-EUR)	Irsko	IBAN: CZ39 2700 0000 0005 5685 0000
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-EUR)	Irsko	IBAN: CZ89 2700 0000 0005 4615 0000
Generali Fond východoevropských akcií (FVE-EUR)	Irsko	IBAN: CZ55 2700 0000 0005 1385 0000
Generali Prémiový konzervativní fond (PKF-EUR)	Irsko	IBAN: CZ15 2700 0000 0005 1465 0000
Generali Prémiový vyvážený fond (PVF-EUR)	Irsko	IBAN: CZ27 2700 0000 0005 6485 0000
Generali Prémiový dynamický fond (PDF-EUR)	Irsko	IBAN: CZ61 2700 0000 0021 1334 9822
Individuální investiční program (IIP-EUR)	Irsko	IBAN: CZ08 2700 0000 0005 6135 0000

Identifikace plateb

- Při platbě jednorázových investic uveďte jako účel platby (avízo) rodné číslo (fyzická osoba), IČ (právnícká osoba), NID (cizinec).
- Při platbě investic do produktu Pravidelné investování uveďte jako účel platby (avízo) rodné číslo (fyzická osoba), IČ (právnícká osoba), NID (cizinec) a -77777.
- V případě dalšího produktu Pravidelné investování do stejného produktu Vám účel platby (avízo) pro odlišení plateb přidělí Generali Investments CEE a oznámí v Potvrzení o založení produktu.

Bližší informace:

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