

CENÍK INVESTIČNÍCH FONDŮ AMUNDI DISTRIBUOVANÝCH V KB

Platnost od 24.6.2024

Fond	Domicil fondu	Měna fondu	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	---------------	------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTIC

KB Krátkodobý	tuzemský	CZK	0,40%	0,60%	0%
Amundi CR Sporokonto	tuzemský	CZK	0,50%	0,80%	0%
AMUNDI FUNDS CASH USD	zahraniční	USD	0,20%	0,30%	0%
AMUNDI FUNDS CASH EUR	zahraniční	EUR	0,20%	0,50%	0%

DLUHOPISOVÉ FONDY

KB Dluhopisový	tuzemský	CZK	1,00%	1,00%	0%
Amundi CR Dluhopisový PLUS	tuzemský	CZK	1,00%	1,30%	0%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR	1,00%	0,80%	0%
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	1,00%	0,80%	0%
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	1,00%	1,20%	0%
AMUNDI FUNDS US BOND ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	1,00%	0,75%	0%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	0,80%	0%
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,10%	0%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,35%	0%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	0,80%	0%

DLUHOPISOVÉ FONDY S MATURITOU*

CPR INV. - B&W EUROP. STRATEGIC AUTONOMY 2029 ^{*1}	zahraniční	CZK	1,50%	1,00%	0% / 0%
AFS - B&W HIGH INCOME BOND OPP. 11/2028 a 03/2029 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	1,00%	0% / 2%
CPR INV. - B&W CLIMATE TARGET 2027 a 2028 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK, EUR	1,50%	0,70 / 1,00%	0% / 0%
CPR INV. - B&W EUROP. STRATEGIC AUTONOMY 2028 I a II (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	1,00%	0% / 0%
AFS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPP. 11/2026, 03/2026 a 11/2025 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	1,00%	0% / 2%
AFS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	0,85%	0% / 1%
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 11/2024 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0% / 1%
AFS - BUY & WATCH OPTIMAL YIELD 04/2026 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0% / 1%
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 08/2025 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0% / 2%
AFS - BUY & WATCH HIGH INCOME 11/2025 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	0,90%	0% / 2%
AFS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPP. 03/2025 (PRODEJ UKONČEN)	zahraniční	CZK	1,50%	1,00%	0% / 2%

SMÍŠENÉ FONDY

Amundi CR Balancovaný – konzervativní	tuzemský	CZK	1,00%	2,00%	0%
Amundi CR Balancovaný	tuzemský	CZK	2,00%	1,60%	0%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE	zahraniční	CZK	1,00%	1,20%	0%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED	zahraniční	CZK	2,00%	1,20%	0%
AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH	zahraniční	CZK	3,00%	1,40%	0%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	2,00%	2,00%	0%

Fond	Domicil fondu	Měna fondu	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	---------------	------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

SMÍŠENÉ FONDY - pokračování

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND ^{VP)}	zahraniční	CZK	2,00%	1,60%	0%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY ^{VP)}	zahraniční	CZK	2,00%	1,20%	0%
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE ^{VP)}	zahraniční	CZK	1,00%	1,20%	0%
CPR INVEST – DEFENSIVE	zahraniční	EUR	1,00%	1,15%	0%
CPR INVEST – REACTIVE ^{VP)}	zahraniční	EUR	2,00%	1,35%	0%

AKCIOVÉ FONDY

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa	tuzemský	CZK	3,00%	2,20%	0%
Amundi CR All-Star Selection	tuzemský	CZK	3,00%	1,60%	0%
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,30%	0%
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,65%	0%
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	0,15%	0%
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,35%	0%
AMUNDI FUNDS US PIONEER	zahraniční	CZK, USD	3,00%	1,25%	0%
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	zahraniční	CZK, JPY	3,00%	1,50%	0%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET ^{VP)}	zahraniční	EUR	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	zahraniční	CZK	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,80%	0%
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY ^{VP)}	zahraniční	EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,60%	0%
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR, USD	3,00%	1,70%	0%
CPR INVEST – GLOBAL SILVER AGE ^{VP)}	zahraniční	CZK, EUR	3,00%	1,50%	0%
CPR INVEST – GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	2,00%	0%
CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,50%	0%
CPR INVEST – MEDTECH ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,50%	0%
CPR INVEST – HYDROGEN ^{VP)}	zahraniční	CZK	3,00%	1,50%	0%
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	zahraniční	CZK	3,00%	1,80%	0%
KBI WATER FUND	zahraniční	CZK	3,00%	2,00%	0%

Fond	Domicil fondu / Měna fondu	AUM ^{**1)}	Poplatek při nákupu	Úplata za obhospodařování majetku	Poplatek při odkupu (srážka)
------	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------

FONDY KB PORTFOLIO A PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV**

KB Portfolio - Rezerva ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	0,20%	0,80%	0%
	CZK	do 1. mil	0,40%		
KB Portfolio - Konzervativní ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	0,80%	0,90%	0%
	CZK	do 1. mil	1,00%		
KB Portfolio – Vyvážené ^{VP)} (prodej až od vyhlášení)	tuzemský	1 000 000 a více	0,80%	1,00%	0%
	CZK	do 1. mil	1,00%		
KB Portfolio - Dynamické ^{VP)}	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,40%	0%
	CZK	do 1. mil	1,50%		
KB Portfolio - Dividendové (třída akumulační i dividendová)	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,60%	0%
	CZK	do 1. mil	1,50%		
KB Portfolio – Akciových indexů	tuzemský	1 000 000 a více	1,00%	1,20%	0%
	CZK	do 1. mil	1,50%		
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní	tuzemský	1 000 000 a více	0,80%	1,00%	0%
	CZK	do 1. mil	1,00%		

Doplňující informace

- Tento ceník je vydáván v souladu se statuty fondů, přičemž poplatky mohou být v čase měněny jen v limitech stanovených statuty fondů.

Výše investice

- Minimální výše první investice je dle měny fondu 5 000 Kč / 200 EUR / 200 USD / 20 000 JPY, minimální výše následné investice a minimální výše první investice při pravidelném investování je dle měny fondu 500 Kč / 20 EUR / 20 USD / 2 000 JPY.
- Minimální výše investice do jednotlivého fondu v případě služby Investičního poradenství je 100 Kč.
- Minimální investice do fondu First Eagle Amundi International AU (USD) je 10 000 USD. Pokud investor investuje menší částku, bere na vědomí riziko vyšších relativních nákladů na zaokrouhlení při nákupu podílových listů tohoto fondu. Podílové listy zahraničních fondů Amundi jsou vydávány s přesností na 3 desetinná místa.
- Odlíšně je stanovena minimální výše investice u dluhopisových fondů s maturitou.

Přestupy mezi fondy

- U přestupu mezi tuzemskými korunovými fondy je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje. Pokud je vstupní poplatek cílového fondu nižší nebo roven vstupnímu poplatku fondu, z kterého je přestupováno, není při přestupu účtován žádný poplatek.
- U přestupu mezi zahraničními fondy je uplatňován nulový poplatek.
- U přestupu mezi tuzemskými a zahraničními fondy (a obráceně) je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje. Pokud je vstupní poplatek cílového fondu nižší nebo roven vstupnímu poplatku fondu, z kterého je přestupováno, není při přestupu účtován žádný poplatek.
- Poplatek při odkupu (srážka) je nulový, s výjimkou dluhopisových fondů s maturitou.

Ostatní

- ^{VP)} Případný výkonnostní poplatek fondu je uveden v jeho aktuálním Sdělení klíčových informací. Nárok na tuto odměnu a její výplata se řídí platným Statutem fondu.
- Úplata za obhospodařování majetku (manažerský poplatek) je počítána z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu, je placena z majetku fondu, není přímo hrazena klientem.
- V souvislosti s obchody s podílovými listy výše uvedených fondů je jejich distributor Komerční banka, a.s., oprávněn obdržet odměnu (pobídku) od emitenta podílových listů či akcií jednotlivých fondů, která se u úplaty za obhospodařování pohybuje v rozmezí od 0,043 % do 1,24 % ročně. Distributor je taktéž oprávněn inkasovat jednorázovou akviziční odměnu, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 3,0 % z objemu investice. Tyto pobídky nejsou dalším nákladem pro klienta nad rámec poplatků uvedených v tomto ceníku. Bližší informace o výši těchto pobídek lze sdělit na vyžádání, a to na příslušném obchodním místě emitenta nebo distributora podílových listů či akcií výše uvedených fondů.

Specifika dluhopisových fondů s maturitou*

- Minimální investice do dluhopisových fondů s maturitou je 10 000 Kč / 200 EUR.
- Investice / přestupy do fondu jsou možné pouze v rámci upisovacího období.
- Odkup ke splatnosti fondu je bez poplatku. Poplatek při odkupu (a přestupu) před splatností je uveden v tabulce výše (0% až 2%) - tento poplatek je příjmem fondu. V případě přestupu je tento poplatek účtován navíc k možnému poplatku za přestup.
- U fondů s ukončeným prodejem bylo již ukončeno upisovací období. Fondy nelze nakupovat ani do fondu nelze přestupovat
- *1 CPR Invest - B&W Europ. Strategic Autonomy 2029 fond je možné nakupovat pouze v upisovacím období od 30. 5. 2024. Poslední den pro nákup prostřednictvím poboček KB a aplikace KB+ je 8. 7. 2024, prostřednictvím přímého bankovníctví Mojebanka a Mobilní Banka je to 24. 6. 2024. Pro přestup do fondu je posledním dnem 24. 6. 2024.

Specifika fondů KB Portfolio a KB Privátní správa aktiv**

- **1) AUM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených ve Smlouvě (Smlouva o podmínkách nákupu a odkupování podílových listů, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů), na jejímž základě klient investuje, ke dni investice do fondů KB Portfolio a KB Privátní správa aktiv. V případě investice do fondů KB Portfolio a KB Privátní správa aktiv se do hodnoty portfolia klienta v den připsání Podílového listu započítává celá hodnota investice před odečtením poplatku za nákup podílových listů. V případě investice do dalších tuzemských či zahraničních fondů se do hodnoty portfolia klienta započítává hodnota investice po odečtení poplatku za nákup podílových listů či akcií. V případě přestupu mezi dvěma fondy je pro započítání hodnoty investice na smlouvu rozhodujícím faktorem den připsání podílových listů či akcií cílového fondu, do kterého klient přestupuje. Peněžní prostředky, které byly při přestupu odepsány z výchozího fondu, avšak ještě nebyly připsány do cílového fondu, se do celkového objemu investic vyjádřených na smlouvě nezapočítávají.
- V případě přestupu z fondu KB Portfolio a KB Privátní správa aktiv do jiného fondu bude pro účely výpočtu přestupního poplatku použita standardní výše vstupních poplatků, KB Portfolio - Rezerva 0,4 %, KB Portfolio - Konzervativní / Vyvážené / KB Privátní správa aktiv 3-Flexib. - 1% a KB Portfolio - Dynamické / Akciových indexů / Dividendové - 1,5 %.

Doplňující informace pro účastníky Dlouhodobého investičního produktu (DIP)

Investice jsou možné pouze do investičních fondů vedených v CZK, EUR a USD.

V rámci DIP NELZE investovat do dluhopisových fondů s maturitou, a to ani v rámci upisovacího období. Také není možná investice do investičních fondů, které vyplácejí průběžně výnosy (KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída dividendová).

Příspěvky účastníka se řídí stejnými pravidly jako investice mimo DIP.

Pokyny pro platbu příspěvků zaměstnavatele do Dlouhodobého investičního produktu (DIP)

Níže uvedené pokyny platí pouze pro platbu příspěvků zaměstnavatele. Platba příspěvku účastníka se řídí pravidly uvedenými v předchozím bodě. Nedodržení těchto pravidel ze strany účastníka bude mít za následek nemožnost odečtu příspěvků účastníka ze základu daně.

Příspěvky zaměstnavatele jsou placeny na sběrný účet podle měny cílového fondu. Jako variabilní symbol je uváděno číslo Investičního účtu dle platné smlouvy. Fond je identifikován na základě specifického symbolu. Variabilní i specifický symbol je pro platbu zaměstnavatele povinný, při jejich neuvedení může být platba vrácena.

Číslo sběrného účtu pro platby na fondy vedené v CZK: 131-1417880247/0100 (CZ67 0100 0001 3114 1788 0247 / KOMBCZPP)		
Název fondu	ISIN	specifický symbol
Amundi CR All-Star Selection	CZ0008474517	15
Amundi CR Sporokonto	CZ0008475407	32
Amundi CR Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	20
KB Portfolio - Dynamické	CZ0008473162	64
KB Portfolio - Konzervativní	CZ0008473154	62
KB Portfolio - Rezerva	CZ0008473725	61
KB Krátkodobý	CZ0008472529	60
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní	CZ0008475068	63
KB Dluhopisový	CZ0008472511	67
Amundi CR Balancovaný konzervativní	CZ0008472008	22
Amundi CR Balancovaný	CZ0008476033	21
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa	CZ0008474632	23
KB Portfolio - Dividendové, třída akumulací	CZ0008473972	65
KB Portfolio - Vyvážené (prodej až od vyhlášení)	CZ0008478484	68
KB Portfolio - Akciových indexů	CZ0008478492	69
Amundi Japan Equity Value - CZK	LU1049755934	1630
Amundi Emerging World Equity- CZK	LU1049754457	1570
Amundi Euro High Yield Short Bond - CZK	LU1049751941	1090
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - CZK	LU1049757393	1710
First Eagle Amundi International Fund - CZK	LU1095742109	1600
Amundi Global Aggregate Bond-CZK	LU1049752758	1350
Amundi Euro High Yield Bond- CZK	LU1049751867	1080
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - CZK	LU1049751511	1060
CPR Invest - Food For Generations - CZK	LU2013746263	10560
Amundi US Pioneer Fund - CZK	LU1883872258	10490
CPR Invest - Hydrogen - CZK	LU2450391664	10840
CPR Invest - Climate Action - CZK	LU2360924026	10770
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - CZK	IE0000XRFNC2	410370
Amundi Funds SBI FM India Equity - CZK	LU2716742528	1660
CPR Invest Global Gold Mines - CZK	LU1989765125	10680
CPR Invest Global Lifestyles - CZK	LU1989767170	10670
CPR Invest Global Resources - CZK	LU1989768814	10660
CPR Invest MedTech - CZK	LU2183822316	10630
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future- CZK	LU2176991698	10600
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - CZK	LU2199618476	10620
Amundi Absolute Return Multi-Strategy - CZK	LU1882439240	1010

Amundi Funds Net ZeroTop European Players - CZK	LU1883868736	10480
Amundi Emerging Markets Local Currency Bond - CZK	LU1880385494	10030
Amundi Funds US Equity Research Value - CZK	LU1894682613	10420
Amundi Funds Global Equity - CZK	LU1894680591	10290
Amundiil Fund Solutions - Conservative - CZK	LU1121647744	1290
Amundiil Fund Solutions - Sustainable Growth - CZK	LU1121647231	1280
Amundiil Fund Solutions - Balanced- CZK	LU1121646696	1270
KBI Water fund - CZK	IE00BZ2YQN98	4590
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - CZK	LU1734694620	1430
CPR Invest - Global Silver Age - CZK	LU1425272355	1400
First Eagle Amundi Income Builder Fund- CZK	LU1150488481	1730

Číslo sběrného účtu pro platby na fondy vedené v EUR: 131-1417890277/0100 (CZ81 0100 0001 3114 1789 0277 / KOMBCZPP)		
Název fondu	ISIN	specifický symbol
Amundi Global Bond - EUR	LU0557861860	2340
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - EUR	LU0389812347	2710
Amundi Global Equity Conservative - EUR	LU0985951127	2590
First Eagle Amundi International Fund - EUR	LU0433182416	2600
Amundi Latin America Equity - EUR	LU0552029406	2640
Amundi SBI FM India Equity - EUR	LU0552029232	2660
Amundi Emerging World Equity- EUR	LU0557858130	2570
Amundi Euro High Yield Bond- EUR	LU0119110723	2080
Amundi Equity Japan Target - EUR	LU0568583933	2620
Amundi Cash EUR	LU0568620560	2380
Amundi Funds US Equity ESG Improvers - EUR	LU2146567529	20760
CPR Invest Global Gold Mines - EUR	LU1989765471	20680
CPR Invest Global Lifestyles - EUR	LU1989767253	20670
CPR Invest Global Resources - EUR	LU1989769036	20660
Amundi Funds US Equity Research Value - EUR	LU1894682704	20420
Amundi Funds US Bond - A EUR	LU1880401101	20340
Amundi Funds Net ZeroTop European Players - EUR	LU1883868819	20480
Amundi China Equity - EUR	LU1882445569	2960
Amundi Euro Aggregate Bond - EUR	LU0616241476	2050
CPR Invest - Global Silver Age -EUR	LU1291158233	2400
CPR Invest - Reactive - EUR	LU1103787690	2750
CPR Invest - Defensive - EUR	LU1203018533	2740

Číslo sběrného účtu pro platby na fondy vedené v USD: 131-1417900287/0100 (CZ53 0100 0001 3114 1790 0287 /KOMBCZPP)		
Název fondu	ISIN	specifický symbol
Amundi Global Equity Conservative - USD	LU0801842559	3590
Amundi Latin America Equity - USD	LU0201575346	3640
First Eagle Amundi International Fund - USD	LU0068578508	3600
Amundi SBI FM India Equity - USD	LU0236501697	3660
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - USD	LU0442407853	3710
Amundi Cash USD	LU0568621618	3390
Amundi Emerging World Equity - USD	LU0347592197	3570
Amundi Global Bond - USD	LU0119133188	3340
Amundi US Pioneer Fund - USD	LU1883872415	30490
Amundi Funds US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	30760
CPR Invest Global Gold Mines - USD	LU1989766289	30680
CPR Invest Global Lifestyles - USD	LU1989767923	30670
CPR Invest Global Resources - USD	LU1989770125	30660
Amundi Funds US Bond - USD	LU1880401523	30340
Amundi China Equity - USD	LU1882445643	3960
Amundi Funds US Equity Research Value - USD	LU1894683009	30420