



Korunové podílové fondy společnosti

Sazebník platný od 11. srpna 2008

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

A Investiční účet	Cena
1. Otevření investičního účtu	Zdarma
2. Vedení investičního účtu	Zdarma

Podmínkou pro otevření investičního účtu je existence běžného účtu u Citibank.

B Credit Suisse Money Czech Fund růstový otevřený podílový fond	Cena
1. Vstupní poplatek	Z investované částky 0,1 %

C Credit Suisse Soft Click Fund růstový otevřený podílový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,0 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	1,8 %
c) od 5 000 000 Kč	1,5 %

D Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	3,5 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	3,0 %
c) od 5 000 000 Kč	2,5 %

E Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,5 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,0 %
c) od 5 000 000 Kč	1,8 %

F Poplatky placené při přestupu mezi fondy se vstupními poplatky	Cena
Přestupy mezi fondy nelze provádět	

G Poplatky placené jednotlivým společenstvem obhospodařujícím příslušné fondy

- Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičním společenstvem vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí Váš osobní bankéř. Veškeré detaily o jednotlivých družích a výších poplatků placených společenstvem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti Citibank Europe plc, organizační složka řádně informován.

ING Investment Management (C.R.), a.s.

A Investiční účet	Cena
1. Otevření investičního účtu	Zdarma
2. Vedení investičního účtu	Zdarma

Podmínkou pro otevření investičního účtu je existence běžného účtu u Citibank.

B ING INTERNATIONAL (II) Český fond peněžního trhu	Cena
1. Vstupní poplatek	Z investované částky 0,1 %

C ING INTERNATIONAL Český fond obligací	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,0 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	1,8 %
c) od 5 000 000 Kč	1,5 %

D ING INDEX LINKED FUND Český kontinuální klik fond Euro	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,5 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,2 %
c) od 5 000 000 Kč	2,0 %

E ING INTERNATIONAL Český akciový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	3,5 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	3,0 %
c) od 5 000 000 Kč	2,5 %

F Podílové fondy skupiny ING (L) INVEST FUND SICAV (třída X)	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	5,0 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	4,0 %
c) od 5 000 000 Kč	3,0 %

G Poplatky placené při přestupu mezi fondy se vstupními poplatky	Cena
1. Přestup mezi fondy obhospodařové stejnou investiční společností	
a) Přestup do fondu s nižším vstupním poplatkem	500 Kč
b) Přestup do fondu s vyšším vstupním poplatkem	Rozdíl mezi vstupními poplatky těchto fondů, min. 500 Kč
2. Přestup mezi fondy obhospodařové jinými investičními společnostmi	Vstupní poplatek jako při samotném vstupu

H Poplatky placené jednotlivým společenstvem obhospodařujícím příslušné fondy

- Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičním společenstvem vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí Váš osobní bankéř. Veškeré detaily o jednotlivých družích a výších poplatků placených společenstvem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti Citibank Europe plc, organizační složka řádně informován.

Pioneer investiční společnost, a.s.

A Investiční účet	Cena
1. Otevření investičního účtu	Zdarma
2. Vedení investičního účtu	Zdarma

Podmínkou pro otevření investičního účtu je existence běžného účtu u Citibank.

B Pioneer Sporokonto	Cena
1. Vstupní poplatek	Z investované částky 0,1%

C Pioneer obligáční fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	1,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	0,75%
c) od 5 000 000 Kč	0,5%

D Pioneer růstový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,5%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,0%
c) od 5 000 000 Kč	1,5%

E Pioneer dynamický fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	3,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,5%
c) od 5 000 000 Kč	2,0%

F Pioneer akciový fond	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	3,5%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	3,0%
c) od 5 000 000 Kč	2,5%

G Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond 2	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 5 000 Kč do 999 999 Kč	2,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	1,8%
c) od 5 000 000 Kč	1,5%

H Poplatky placené při přestupu mezi fondy se vstupními poplatky	Cena
1. Přestup mezi fondy obhospodařové stejnou investiční společností	
a) Přestup do fondu s nižším vstupním poplatkem	500 Kč
b) Přestup do fondu s vyšším vstupním poplatkem	Rozdíl mezi vstupními poplatky těchto fondů, min. 500 Kč
2. Přestup mezi fondy obhospodařové jinými investičními společnostmi	Vstupní poplatek jako při samotném vstupu

I Poplatky placené jednotlivým společenstvem obhospodařujícím příslušné fondy

- Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičním společenstvem vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí Váš osobní bankéř. Veškeré detaily o jednotlivých družích a výších poplatků placených společenstvem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti Citibank Europe plc, organizační složka řádně informován.

Cizoměnové podílové fondy

Podílové listy s výstupními poplatky

A Investiční účet	Cena
1. Otevření investičního účtu	Zdarma
2. Vedení investičního účtu	Zdarma

Podmínkou pro otevření investičního účtu je existence běžného účtu u Citibank.

B Fondy peněžního trhu, obligací, akciové, smíšené	Cena
1. Vstupní poplatek	Zdarma
2. Výstupní poplatek	
a) při setrvání ve fondu méně než jeden rok	4 %
b) při setrvání ve fondu od jednoho roku do dvou let	Jednorázově při výstupu, z čisté hodnoty aktiv * 3 %
c) při setrvání ve fondu od dvou let do tří let	2 %
d) při setrvání ve fondu od tří do čtyř let	1 %
e) při setrvání ve fondu déle než 4 roky	Zdarma

* Příjemcem výstupního poplatku je investiční společnost obhospodařující konkrétní podílový fond. Bližší informace o výpočtu výstupních poplatků najdete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Na požádání Vám přesnou výši tohoto poplatku sdělí osobní bankéř.

C Poplatky placené při přestupu mezi fondy s výstupním poplatky	Cena
1. Přestup mezi fondy spravovanými stejnou investiční společností	500 Kč

Při přestupu mezi fondy spravovanými stejnou investiční společností se neplatí výstupní poplatek a doba setrvání v původním fondu se nezapočítává do doby setrvání v novém fondu.

2. Při přestupu mezi fondy, které nejsou spravované stejnou investiční společností, se platí celý výstupní poplatek a doba setrvání v původním fondu se nezapočítává do doby setrvání v novém fondu.

D Poplatky placené jednotlivým společenstvem obhospodařujícím příslušné fondy

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičním společenstvem vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí Váš osobní bankéř. Veškeré detaily o jednotlivých druhích a výších poplatků placených společenstvem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizí či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti Citibank Europe plc, organizační složka řádně informován.

Cizoměnové podílové fondy

Podílové listy se vstupními poplatky

A Investiční účet	Cena
1. Otevření investičního účtu	Zdarma
2. Vedení investičního účtu	Zdarma

Podmínkou pro otevření investičního účtu je existence běžného účtu u Citibank.

B Fondy peněžního trhu	Cena
1. Vstupní poplatek	Jednorázově při vstupu, z hodnoty investice 0,1 %
2. Výstupní poplatek	Zdarma

Vstupní poplatek se liší pro jednotlivé fondy. Na požádání Vám tento poplatek sdělí osobní bankéř.

C Podílové fondy obligací	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Jednorázově při vstupu, z hodnoty investice
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	2,0 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	1,8 %
c) od 5 000 000 Kč	1,5 %
2. Výstupní poplatek	Zdarma

D ING INDEX LINKED FUND Continuous Click Fund Eurotop 100	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	2,5%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,2%
c) od 5 000 000 Kč	2,0%
2. Výstupní poplatek	Zdarma

E Podílové fondy skupiny ING (L) INVEST FUND SICAV (třída P)	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	3,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	2,5%
c) od 5 000 000 Kč	2,0%
2. Výstupní poplatek	Zdarma

F Podílové fondy skupiny ING (L) INVEST FUND SICAV (třída X)	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	5,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	4,0%
c) od 5 000 000 Kč	3,0%
2. Výstupní poplatek	Zdarma

G Podílové fondy skupiny CREDIT SUISSE FUND (Lux)	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Z investované částky
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	5,0%
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	4,0%
c) od 5 000 000 Kč	3,0%
2. Výstupní poplatek	Zdarma

H Podílové fondy smíšené	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Jednorázově při vstupu, z hodnoty investice
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	3,5 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	3,0 %
c) od 5 000 000 Kč	2,5 %
2. Výstupní poplatek	Zdarma

I Akciové podílové fondy	Cena
1. Vstupní poplatek při hodnotě investice	Jednorázově při vstupu, z hodnoty investice
a) od 25 000 Kč do 999 999 Kč	5,0 %
b) od 1 000 000 Kč do 4 999 999 Kč	4,0 %
c) od 5 000 000 Kč	3,0 %
2. Výstupní poplatek	Zdarma

J Poplatky placené jednotlivým společenstvem obhospodařujícím příslušné fondy

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičním společenstvem vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí Váš osobní bankéř. Veškeré detaily o jednotlivých druhích a výších poplatků placených společenstvem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu/prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu/provizí či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti Citibank Europe plc, organizační složka řádně informován.

K Poplatky placené při přestupu mezi fondy se vstupními poplatky	Cena
1. Přestup mezi fondy obhospodařové stejnou investiční společností	
a) Přestup do fondu s nižším vstupním poplatkem	500 Kč
b) Přestup do fondu s vyšším vstupním poplatkem	Rozdíl mezi vstupními poplatky těchto fondů, min. 500 Kč
2. Přestup mezi fondy obhospodařové jinými investičními společnostmi	Vstupní poplatek jako při samotném vstupu

Upozornění: Investiční produkty nejsou bankovním depozitem a nejsou ze strany Citibank Europe plc, organizační složka, Citigroup Inc. ani kterékoliv z jejich přidružených společností zaručeny nebo pojistěny. Investiční produkty jsou předmětem investičního rizika a jsou provázány rizikem možné ztráty včetně možnosti ztráty vložených prostředků. Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. Citibank Europe plc, organizační složka nevystupuje jako Váš poradce a spoléhá se na to, že jste se před uskutečněním investice seznámili s daňovými, právními a jinými aspekty, které považujete za nezbytné, a že v případě příjmů či výnosů plynoucích z Vaší investice realizované prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka budete postupovat podle platných daňových zákonů. Výše uvedené poplatky neobsahují daň z přidané hodnoty a pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění stanoví, že jde o zdanitelné plnění, bude k těmto poplatkům připočteno DPH v zákonné výši.