



Sazebník investičních nástrojů a služeb

Korunové podílové fondy společností

Sazebník platný od 28. května 2009

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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů (cenných papírů kolektivního investování) a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem, resp. příslušným třetím stranám (např. depozitář či obhospodařovatel majetku fondu atd.) z majetku fondů se liší. Poplatky za obhospodařování a další obdobné poplatky jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a držetím daných cenných papírů získat od investičních společností odměnu/provizi či jinou úplatu. Tato odměna je zpravidla určena příslušnou procentní sazbou z aktuálního poplatku placeného fondem za obhospodařování podílových fondů. Na požádání Vám bližší informace o poplatcích a jejich aktuální výši sdělí Váš osobní bankéř. Detaily o druhu a výši jednotlivých poplatků naleznete také ve statutu/prospektu příslušného fondu.

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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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 klík fond Euro	Cena
1. Vstupní poplatek	Z investované částky
při hodnotě investice	
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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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	Z investované částky
při hodnotě investice	
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

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů (cenných papírů kolektivního investování) a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem, resp. příslušným třetím stranám (např. depozitář či obhospodařovatel majetku fondu atd.) z majetku fondů se liší. Poplatky za obhospodařování a další obdobné poplatky jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a držetím daných cenných papírů získat od investičních společností odměnu/provizi či jinou úplatu. Tato odměna je zpravidla určena příslušnou procentní sazbou z aktuálního poplatku placeného fondem za obhospodařování podílových fondů. Na požádání Vám bližší informace o poplatcích a jejich aktuální výši sdělí Váš osobní bankéř. Detaily o druhu a výši jednotlivých poplatků naleznete také ve statutu/prospektu příslušného fondu.

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

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů (cenných papírů kolektivního investování) a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společenstvem, resp. příslušným třetím stranám (např. depozitář či obhospodařovatel majetku fondu atd.) z majetku fondů se liší. Poplatky za obhospodařování a další obdobné poplatky jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a držetím daných cenných papírů získat od investičních společností odměnu/provizi či jinou úplatu. Tato odměna je zpravidla určena příslušnou procentní sazbou z aktuálního poplatku placeného fondem za obhospodařování podílových fondů. Na požádání Vám bližší informace o poplatcích a jejich aktuální výši sdělí Váš osobní bankéř. Detaily o druhu a výši jednotlivých poplatků naleznete také ve statutu/prospektu příslušného fondu.

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 Další poplatky související s investováním do podílových fondů	
---	--

1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů (cenných papírů kolektivního investování) a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společností, resp. příslušným třetím stranám (např. depozitář či obhospodařovatel majetku fondu atd.) z majetku fondů se liší. Poplatky za obhospodařování a další obdobné poplatky jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a držením daných cenných papírů získat od investičních společností odměnu/provizi či jinou úplatu. Tato odměna je zpravidla určena příslušnou procentní sazbou z aktuálního poplatku placeného fondem za obhospodařování podílových fondů. Na požádání Vám bližší informace o poplatcích a jejich aktuální výši sdělí Váš osobní bankéř. Detaily o druhu a výši jednotlivých poplatků naleznete také ve statutu/prospektu příslušného fondu.

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 výstupu, 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 výstupu, 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 výstupu, 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 výstupu, 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 Poskytování informací	Cena
1. Klientovi na jeho vlastní žádost poskytnutí informace o stavu investičního pokynu	90 Kč

K Další poplatky související s investováním do podílových fondů	
1. Poplatek za obhospodařování podílových fondů (cenných papírů kolektivního investování) a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společností, resp. příslušným třetím stranám (např. depozitář či obhospodařovatel majetku fondu atd.) z majetku fondů se liší. Poplatky za obhospodařování a další obdobné poplatky jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Citibank Europe plc, organizační složka může v souvislosti s koupí a držením daných cenných papírů získat od investičních společností odměnu/provizi či jinou úplatu. Tato odměna je zpravidla určena příslušnou procentní sazbou z aktuálního poplatku placeného fondem za obhospodařování podílových fondů. Na požádání Vám bližší informace o poplatcích a jejich aktuální výši sdělí Váš osobní bankéř. Detaily o druhu a výši jednotlivých poplatků naleznete také ve statutu/prospektu příslušného fondu.	

L 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

Strukturované dluhopisy

Konkrétní výše poplatků se liší v závislosti na aktuální nabídce Strukturovaného dluhopisu. Typy poplatků účtované klientům ze strany Citibank Europe plc v souvislosti s obstaráním koupě a zpětného odkupu Strukturovaných dluhopisů, resp. jejich správy jsou:

a) **Vstupní poplatek** u Strukturovaného dluhopisu je účtován Citibank Europe plc a je vyjádřen procentem (%) z nominální hodnoty Strukturovaného dluhopisu a dále rozdílem mezi nominální hodnotou a skutečnou pořizovací hodnotou Strukturovaného dluhopisu stanovenou v příslušný den obchodu. Konkrétní výše vstupního poplatku (vyjma daného rozdílu, který je potvrzen neproděním po dni obchodu) je vždy uvedena v Informačním listě produktu a zároveň v příslušné smlouvě k obstarání daného nákupu Strukturovaného dluhopisu;

b) **Poplatek za správu** Strukturovaného dluhopisu je účtován Citibank Europe plc a činí paušální částku ve výši 1Kč (v případě služby správy cenného papíru poskytované v rámci obstarání koupě Strukturovaných dluhopisů je již zahrnut do Vstupního poplatku, v případě samostatného převodu Strukturovaného dluhopisu do správy Citibank Europe plc účtován zvlášť);

c) **Poplatek za zpětný odkup** Strukturovaného dluhopisu je účtován Citibank Europe plc a je ve výši 1 % z výsledné kupní ceny, tj. částky realizované při předčasném zpětném odkupu emitentem (počet kusů x aktuální hodnota stanovená emitentem či jím oprávněnou osobou v den obchodu); případně také poplatek stanovený emitentem pro danou emisi Strukturovaného dluhopisu (byl-li emitentem stanoven pro příslušnou emisi v souladu s prospektem). Konkrétní výše poplatku za zpětný odkup je vždy uvedena v příslušné smlouvě k obstarání daného zpětného odkupu Strukturovaného dluhopisu.

Upozornění: Investiční produkty nejsou bankovním depozitem a není-li výslovně stanoveno jinak nejsou ze strany Citibank Europe plc, Citigroup Inc. ani kterékoli z jejich přidružených společností zaručeny nebo pojištěny a to ani vládní institucí. Investiční produkty jsou předmětem investičního rizika a jsou provázány rizikem možné ztráty včetně možnosti ztráty vložených prostředků. Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích, návratnost investice není zaručena. Citibank Europe plc není odpovědná za plnění jakékoliv daňové povinnosti za klienta a ani neposkytuje klientovi daňové poradenství. 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.