

Fond	Správce fondu	ISIN	Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) ¹⁾	Celkové průběžné náklady (dříve rovněž syntetické TER) ²⁾	Manažerský poplatek (MAXIMÁLNĚ) ³⁾	Aktuální manažerský poplatek ⁴⁾	Ostatní provozní poplatky ⁵⁾	Období
Peněžní investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		0,00 %			0,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Dluhopisové investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		1,00 %			1,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Směšené investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		2,00 %			2,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Akciové investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		2,00 %			2,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Generali Fond balancovaný komoditní	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	IE00B5ZVJM75	3,08 %		2,50 %	2,30 %	1,20 %	1. 1. až 31. 12. 2020
Generali Fond nových ekonomik	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	IE00B447TW91	2,73 %		2,50 %	2,30 %	0,07 %	1. 1. až 31. 12. 2020
SRI European Equity C	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0145455811	1,17 %		1,00 %	1,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Central & Eastern European Equity C	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0145470703	1,18 %		1,00 %	1,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
Sustainable World Equity	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0260158042	1,12 %		1,00 %	1,00 %		1. 1. až 31. 12. 2020
C-QUADRAT Active PLUS VTIA	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0K258	2,19 %		1,75 %	1,75 %	0,16 %	30. 06. 20
C-QUADRAT Active YOU VTIA	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0K241	2,57 %		1,75 %	1,75 %	0,10 %	30. 06. 20
C-QUADRAT ARTS Best Momentum	Ampega Invest GmbH	AT0000825393	2,69 %*		2,10 %	2,10 %	0,08 %	1. 1. až 31. 12. 2019
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	Ampega Invest GmbH	AT0000634738	2,64 %*		2,00 %	2,00 %	0,05 %	1. 1. až 31. 12. 2019
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI	Ampega Invest GmbH	DE000A0F5G98	2,63 %*		2,00 %	2,00 %	0,07 %	1. 1. až 31. 12. 2019
Generali Dynamické portfolio	Conseq investment management, a.s.		0,60 %	1,45 %	0,60 %	0,60 %	0,00 %	1. 1. až 31. 12. 2020
Partners Universe 6	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473709	1,30 %	1,40 %	1,20 %	1,00 %	0,30 %	1. 1. až 31. 12. 2020
Partners Universe 10	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473527	1,77 %	1,97 %	1,50 %	1,50 %	0,27 %	1. 1. až 31. 12. 2020

Partners Universe 13	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473535	1,75 %	1,92 %	1,60 %	1,60 %	0,15 %	1. 1. až 31. 12. 2020
Partners 7 Stars	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008474624	1,71 %	1,82 %	2,00 %	1,50 %	0,20 %	1. 1. až 31. 12. 2020
AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION - třída A	Amundi Luxembourg SA	CZ0008474517		2,47 %	2,00 %	1,58 %		1. 1. až 31. 12. 2020
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C)	Amundi Luxembourg SA	LU1121646696		1,88 %	1,20 %	1,20 %		1. 1. až 31. 12. 2019
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C)	Amundi Luxembourg SA	LU1121647744		1,90 %	1,20 %	1,20 %		1. 1. až 31. 12. 2019

- 1) Celkové průběžné náklady udávají poměr celkové výše nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. TER (Total Expense ratio) Standardizovaný ukazatel nákladovosti investičních fondů, který představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků.
- 2) Syntetické TER - zohledňuje nákladovost investičních fondů v portfoliu. Zachycuje celkovou výši nákladů jak na úrovni fondu fondů, tak všech fondů, které tvoří portfolio tohoto fondu
- 3) Maximální manažerský poplatek je statutem fondu určený jako maximální výše roční úplaty za obhospodařování fondu a je stanoven jako procento z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu za účetní období (12 měsíců), o kterou může investiční společnost snížit vlastní kapitál fondu.
- 4) Aktuální manažerský poplatek je skutečná výše této úplaty za obhospodařování fondu za dané období.
- 5) Ostatní provozní poplatky zahrnují veškeré ostatní náklady nad rámec manažerského poplatku, zejména transakční poplatky za vypořádání a správu cenných papírů a náklady na právní a auditorské služby.