

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⁾
Peněžní investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		0,00 %			0,00 %	
Dluhopisové investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		1,00 %			1,00 %	
Smíšené investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		2,00 %			2,00 %	
Akciové investiční portfolio Generali	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.		2,00 %			2,00 %	
Generali Fond balancovaný komoditní	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	IE00B5ZVJM75	3,23 %		3,00 %	2,30 %	0,50 %
Generali Fond nových ekonomik	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	IE00B447TW91	2,73 %		3,00 %	2,30 %	0,05 %
SRI European Equity C	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0145455811	1,17 %		1,00 %	1,00 %	
Central & Eastern European Equity C	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0145470703	1,18 %		1,00 %	1,00 %	
Sustainable World Equity	Generali Investments Luxembourg S.A.	LU0260158042	1,12 %		1,00 %	1,00 %	
C-QUADRAT Active PLUS VTIA	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0K258	2,46 %		1,75 %	1,75 %	0,10 %
C-QUADRAT Active YOU VTIA	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0K241	2,91 %		1,75 %	1,75 %	0,19 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum	Ampega Invest GmbH	AT0000825393	2,63 %*		2,10 %	2,10 %	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	Ampega Invest GmbH	AT0000634738	2,63 %*		2,00 %	2,00 %	
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI	Ampega Invest GmbH	DE000A0F5G98	2,52 %*		2,00 %	2,00 %	
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (new name: I-AM ETFs-Portfolio Select)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DQ3	2,34 %		1,95 %	1,95 %	0,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R (new name: I-AM GreenStars Opportunities R)	Raiffeisen Capital Management	AT0000A1YH15 (R T) AT0000A1YH23 (R VTIA)	1,97 %		1,95 %	1,95 %	0,39 %
Generali Dynamické portfolio	Conseq investment management, a.s.		0,60 %	1,47 %	0,60 %	0,60 %	0,00 %
Partners Universe 6	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473709	1,30 %	1,41 %	1,20 %	1,00 %	0,31 %

Partners Universe 10	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473527	1,79 %	2,01 %	1,50 %	1,50 %	0,29 %
Partners Universe 13	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008473535	1,74 %	1,94 %	1,60 %	1,60 %	0,14 %
Partners 7 Stars	Partners investiční společnost, a.s.	CZ0008474624	1,64 %	1,79 %	2,00 %	1,50 %	0,14 %
AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION – třída A	Amundi Luxembourg SA	CZ0008474517		2,49 %	2,00 %	1,56 %	
AMUNDI FUND SOLUTIONS- CONSERVATIVE - A - CZKH (C)	Amundi Luxembourg SA	LU1121646696		1,94 %	1,20 %	1,20 %	
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C)	Amundi Luxembourg SA	LU1121647744		1,99 %	1,20 %	1,20 %	

- 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.