

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

NÁZEV	CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond
ÚČET PRO INVESTICE V CZK	1387555696/2700
VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY	Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy
ISIN	CZ0008475852
PRÁVNÍ FORMA	otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
OBHOSPOŘADOVATEL	CODYA investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR	CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
AUDITOR	22HLAV s.r.o., číslo akreditace 277
ORGÁN DOHLEDU	Česká národní banka
ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB/DATUM VZNIKU	21.února 2019
MĚNA	CZK
DRUH CENNÉHO PAPÍRU	zaknihované podílové listy s možností zpětného odkupu a převoditelné mezi kvalifikovanými investory se souhlasem administrátora fondu
MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE	ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE	100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK	Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
VÝSTUPNÍ POPLATEK	3 % do 3 let od vydání podílových listů Investorovi, 0 % nad 3 roky od vydání podílových listů Investorovi
TER pro 1 rok trvání	2,5 % p.a. (odhad)
OCEŇOVÁNÍ	K poslednímu pracovnímu dni každého měsíce pro daný měsíc (neznámá cena - forward pricing)
VYDÁVÁNÍ Podílových Listů	do 5 dnů od stanovení ocenění pro daný měsíc