

Pojmy a zkratky uváděné v tomto Ceníku s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Podmínkami k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a jejichž administraci provádí společnost CODYA investiční společnost, a.s.

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:

Variabilní symbol: uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o vydání a zpětném odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“)

Bankovní účet Fondu v měně CZK:
CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů 1387555696/2700

Platbu ve prospěch Fondu je nezbytné vždy označit variabilním symbolem.
Bez takového označení nebude Fond schopen spolehlivě platbu identifikovat..

Poplatky a náklady spojené s investováním

Vstupní poplatek: max. 4 %

Konkrétní výše Vstupního poplatku je uvedena v návrhu Smlouvy a Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy.

Výstupní poplatek: 3 % při odkupu podílových listů do 3 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu podílových listů po 3 a více letech od jejich vydání investorovi

Úplata za obhospodařování fondu* 1,2 % p.a. **úplata za administraci fondu* 1 % p.a.**

*Úplata se počítá z průměrné hodnoty fondového kapitálu a je již započtena ve vyhlášené hodnotě podílového listu

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Fondu: 125 000 EUR* nebo 1 000 000,- Kč ** nebo 100 000,- Kč ***

* přepočtená aktuálním kurzem České národní banky ke dni, kdy byla platba ve prospěch bankovního účtu Fondu připsána

** po splnění zákonných podmínek

*** v případě, že je investorem osoba uvedená v ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h)

Konkrétní výše prvotní minimální investice je uvedena v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy.

Následná minimální investice: 100 000,- Kč

Poplatky za služby

| | |
|--|--------|
| Vedení Majetkového účtu | zdarma |
| Výpis o stavu Majetkového účtu elektronicky | zdarma |
| Výpis o stavu Majetkového účtu v listinné podobě na libovolnou adresu v ČR | zdarma |
| Výplata bankovním převodem v ČR na účet investora vedený v měně CZK | zdarma |
| Výplata bankovním převodem do zahraničí * | zdarma |

* investorovi budou ze zasláné částky strženy poplatky ve výši zahraniční platby příslušné banky

Zavedení/změna ve frekvenci zasílání/zrušení zasílání listinných i elektronických výpisů z Majetkového účtu, změna adres, na které jsou výpisy zasílány, stejně jako žádost o vydání/změnu/zneplatnění přihlašovacích údajů pro telefonickou komunikaci a ke službě CODYA Online lze sjednat způsobem uvedeným v Podmínkách k investování.

Upozornění

Způsob výpočtu Vstupního poplatku:

Investorem zasláná částka ve prospěch Fondu bude snížena o příslušný Vstupní poplatek.

Příklad: Pokud investorem zasláná částka (zaslaná částka) činí 3 090 000,- Kč a Vstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude výše investice investora do Fondu (investice) 3 000 000Kč, a to podle vzorce:

zaslaná částka / (1 + poplatek v %) = investice

Výše investice po odečtení Vstupního poplatku musí být vyšší než stanovená minimální investice.

Způsob výpočtu Výstupního poplatku:

Částka získaná odkoupením podílových listů Fondu investora bude snížena o příslušný Výstupní poplatek.

Příklad: Pokud částka získaná odkoupením podílových listů Fondu investora (výše odkupu) činí 1 000 000,- Kč a Výstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude investorovi na jeho bankovní účet vyplacena částka (odeslaná částka) 970 000,- Kč, a to podle vzorce:

výše odkupu – (výše odkupu x poplatek v %) = odeslaná částka