

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:

Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu
Bankovní účty Podfondu v měně CZK:	třída RIA: 117923693/0300
	třída DIA: 317281373/0300

Platbu ve prospěch Fondu je nezbytné vždy označit variabilním symbolem.
Bez takového označení nebude Fond schopen spolehlivě platbu identifikovat a platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poplatky a náklady spojené s investováním

Vstupní poplatek: max. 5 %

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

Výstupní poplatek:

- a) 10 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** pokud jde o odkup více než 10 % objemu Investičních akcií Investora a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- b) 5 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** pokud jde o odkup méně než 10 % objemu Investičních akcií Investora a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- c) 0 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** v případě, že se jedná o Investora, který ke dni podání žádosti o odkup vlastní Investiční akcie v hodnotě minimálně 3,5 mil. Kč a jde o odkup méně než 10 % objemu Investičních akcií Investora, a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- d) 0 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií** v případě že Investor požádá o odkup Investičních akcií po uplynutí lhůty 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Podfondu: 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 podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF

*** po splnění podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) ZISIF

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

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 zaslání/zrušení zaslání listinných i elektronických výpisů z Majetkového účtu, změna adres, na které jsou výpisy zaslány, 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) 3 000 000,- Kč, a to podle vzorce:

zaslaná částka / (1 + poplatek v % / 100) = investice

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

Způsob výpočtu Výstupního poplatku:

Částka získaná odkoupením investičních akcií Fondu investora bude snížena o příslušný Výstupní poplatek.

Příklad: Pokud částka získaná odkoupením investičních akcií Fondu investorem (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 % / 100) = odeslaná částka

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.