

## Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

### Identifikace plateb:

Variabilní symbol: uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu

### Bankovní účty Fondu:

<b>Třída A</b>	<b>měna CZK:</b>	<b>500137302/0800</b>	<b>CZ79 0800 0000 0005 0013 7302</b>
<b>Třída B</b>	<b>měna EUR:</b>	<b>500137572/0800</b>	<b>CZ64 0800 0000 0005 0013 7572</b>
<b>Třída C</b>	<b>měna USD:</b>	<b>500137652/0800</b>	<b>CZ38 0800 0000 0005 0013 7652</b>
<b>Třída R</b>	<b>měna CZK:</b>	<b>500137492/0800</b>	<b>CZ90 0800 0000 0005 0013 7492</b>

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 (platí pro třídy investičních akcií A, B, C, R)

**Vstupní poplatek:** **třídy A, B, C: max. 3 %**  
**třída R: max. 5 %**

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

**Výstupní poplatek:** **0 %**

## Minimální investice

**Prvotní minimální investice do tříd: 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 o úpisu.

**Následná minimální investice: 100 000,- Kč**

## Poplatky za služby

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

\* 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 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 % / 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.