

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:	Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu
Bankovní účty:	Třída B měna CZK	1388136485/2700

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 poplatky:	Třída B	max. 4 %
--------------------------	----------------	-----------------

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

Výstupní poplatky:	Třída A	3 % při odkupu podílových listů do 1 roku od jejich vydání investorovi
		0 % při odkupu podílových listů po 1 roce od jejich vydání investorovi
	Třída B	2% při odkupu podílových listů do 2 let od jejich vydání investorovi
		0% při odkupu podílových listů po 2 letech od jejich vydání investorovi

Úpis podílových listů třídy A byl ukončen, lze pouze požádat o jejich zpětný odkup.

Minimální investice a výše odkupu

Prvotní minimální investice:	Třída B	125 000 EUR* nebo 1 000 000,- Kč ** nebo 100 000,- Kč ***
-------------------------------------	----------------	--

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

* 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)

Následná minimální investice:	100 000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně
--------------------------------------	---

Minimální výše odkupu:	10 000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně
-------------------------------	--

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/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:

$$\text{zaslaná částka} / (1 + \text{poplatek v \%}/100) = \text{investice}$$

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:

$$\text{výše odkupu} - (\text{výše odkupu} \times \text{poplatek v \%}/100) = \text{odeslaná částka}$$

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.