

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:	Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu	
Bankovní účty:	Třída A měna EUR	1388002532/2700	CZ67 2700 0000 0013 8800 2532
	Třída B měna EUR	1388157163/2700	CZ07 2700 0000 0013 8815 7163
	Třída D měna CZK	1388002508/2700	
			BIC (SWIFT): BACKCZPP

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 A, B a D	max. 3 %
Konkrétní výše Vstupního poplatku je uvedena v návrhu Smlouvy o úpisu a Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu.		
Výstupní poplatky:	Třída A	10 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi 7,5 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Výstupní poplatky:	Třída B a D	30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi 5 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi 2,5 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání

Minimální investice a výše odkupu

Prvotní minimální investice:	Třída A, B a D	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:	100 000,- 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 zasílání/zrušení 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) 3 000 000,- 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.