

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb
Identifikace plateb:

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

Bankovní účet Podfondu v měně CZK:
Třída A: 1388120803/2700
Třída R: 1388162106/2700
Třída D: 1388163088/2700
Bankovní účet Podfondu v měně EUR:
Třída E: 1388163096/2700
IBAN: CZ60 2700 0000 0013 8816 3096
BIC: BACXCZPP

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. 3 %

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

Výstupní poplatek:
20 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání

Pro investiční akcie třídy A vydané do 30.6.2025 končí období, kdy je aplikován Výstupní poplatek 20 % datem 30.9.2027, po tomto datu je Výstupní poplatek 0 %.

Minimální výše investice a odkupu
Prvotní minimální investice:
Třída A: 10 000 000,- Kč****
Třída R, D a E: 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)

**** Společnost může rozhodnout v souladu se Statutem Podfondu o snížení prvotní minimální investice do Fondu na 5 000 000,- Kč

Následná minimální investice:
Třída A: 1 000 000,- Kč
Třída R, D a E: 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 zasilání/zrušení zasilání listinných i elektronických výpisů z Majetkového účtu, změna adres, na které jsou výpisy zasilány, 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 % / 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.