

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:

Variabilní symbol:

uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu

Bankovní účty v měně CZK:

třída A: 317193453/0300
třída B: 317193533/0300
třída C: 317359863/0300
třída D: 317452523/0300
třída I: 317403203/0300

Bankovní účty v měně EUR:

třída E: 317280143/0300 **IBAN CZ14 0300 0000 0003 1728 0143**

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.

BIC CEKOCZPP

Poplatky a náklady spojené s investováním

Vstupní poplatek třídy A, B, C, D, E, I:

max. 5 %

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

Výstupní poplatek třídy A, B, C, D, E:

8 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
6 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
4 % 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 poplatek třídy I:

4 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
0 % při odkupu investičních akcií po 1 a více letech od jejich vydání

Minimální investice

Prvotní minimální investice:

třída A, B, D, E, I: 125 000 EUR* nebo 1 000 000,- Kč** nebo 100 000,- Kč***
třída C: 50 000 000 CZK

* přepočtená aktuálním kurzem České národní banky ke dni, kdy byla platba ve prospěch bankovního

** 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

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 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.