

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:

Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu		
Bankovní účty Podfondu v měně CZK:	třída PIA:	1387985960/2700	
	třída BIA:	1387985979/2700	
Bankovní účty Podfondu v měně EUR:	třída EIA:	IBAN CZ20 2700 0000 0013 8807 5934 / 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:	třída PIA, EIA:	max. 3 %
	třída BIA:	max. 2 %
Konkrétní výše Vstupního poplatku je uvedena v návrhu Smlouvy o úpisu a Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu.		
Výstupní poplatek:	40 %	při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi
	30 %	při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
	20 %	při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
	10 %	při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi
	0 %	při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání

Výstupní poplatky jsou shodné pro třídy PIA, EIA a BIA.

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Podfondu:	třída PIA, EIA:	125 000 EUR * nebo 1 000 000,- Kč **
	třída BIA:	10 000 000,- Kč

* přepočtená aktuálním kurzem České národní banky ke dni, kdy byla platba ve prospěch bankovního účtu Fondu připsána
** po splnění zákonných podmínek

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

Následná minimální investice: 100 000,- Kč /nebo ekvivalent v jiné 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 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.