

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: 1387997777/2700

třída IIA: 1388183898/2700

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 poplatek:

třída PIA: max. 4 %

třída IIA: max. 3 %

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

Výstupní poplatek:

třída PIA:

10 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání

5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání

0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

třída IIA:

40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání

0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Podfondu:

třída PIA: 125 000 EUR * nebo 1 000 000 Kč ** nebo 100 000 Kč ***

třída IIA: 15 000 000 Kč

* 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)

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

Následná minimální investice:

třída PIA: 50 000 Kč

třída IIA: 1 000 000 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 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 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 %) 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.

Bank account for investment and identification of payments

Payment identification:

Variable symbol:

as per Confirmation of Acceptance of the Draft Subscription Agreement

Sub-Fund bank account in CZK currency:

class PIA: IBAN CZ24 2700 0000 0013 8799 7777

class IIA: IBAN CZ36 2700 0000 0013 8818 3898

BIC (SWIFT) code BACXCZPP

Payments to the Fund must always be marked with a variable symbol.

If the variable symbol is missing, reliable identification is not possible and the Fund will return the payment to the payer's bank account.

Investment related fees and expenses

Entry fee:

class PIA: max. 4 %

class IIA: max. 3%

Entry fee amounts are specified in the Draft Subscription Agreement and the Confirmation of Acceptance.

Exit fee:

class PIA:

10 % when purchasing investment shares within 2 years of their issue

5 % when purchasing investment shares within 3 years of their issue

0 % when purchasing investment shares after 3 and more years of their issue

class IIA:

40 % when purchasing investment shares within 3 years of their issue

0 % when purchasing investment shares after 3 and more years of their issue

Minimum investment

Initial minimum investment in the Sub-Fund:

class PIA: 125,000 EUR* or 1,000,000 CZK ** or 100,000 CZK ***

class IIA: 15,000,000 CZK

* converted at Czech National Bank's current exchange rate on the day the payment is credited to the Fund's bank account

** subject to fulfillment of legal conditions

*** if the investor is a person/entity listed in Section 272 (1a through 1h)

The amount of initial minimum investment is specified in the Confirmation of Acceptance of the Draft Subscription Agreement.

Subsequent minimum investment:

class PIA: CZK 50,000

class IIA: CZK 1,000,000

Service fees

Securities account maintenance fee

no charge

Securities account statement, electronically

no charge

Securities account statement, paper form, to any postal address in the CR

no charge

Payment by bank transfer to the Investor's account in the CR, in CZK

no charge

Payment by bank transfer to a foreign bank account *

no charge

* Fees in the amount charged by the respective bank will be deducted from the amount sent to the Investor

Introduction/change in the frequency of sending/cancelling the sending of paper and electronic Property Account statements, change of the addresses where the statements are sent, as well as requests to issue/change/invalidate login data for telephone communication and for CODYA Online services can be arranged as specified in the Investment Conditions.

Note

How to calculate the Entry Fee:

The relevant Entry Fee amount will be deducted from of the amount sent by the Investor to the Fund.

Example: If the amount sent by the Investor (amount sent) is CZK 3,090,000 and the Entry Fee (percentage fee) is 3%, the amount of the Investor's investment in the Fund (investment) will be CZK 3,000,000, using the following formula:

$$\text{amount sent} / (1 + \text{fee in \%}/100) = \text{investment}$$

The investment amount, after deducting the Entry Fee, must be higher than the mandatory minimum investment.

How to calculate the Exit Fee:

The amount obtained by redemption of the Investor's investment shares in the Fund will be reduced by the relevant Exit Fee.

Example: If the amount obtained by redemption of the Investor's shares in the Fund (redemption amount) is CZK 1,000,000.00 and the Exit Fee (percentage fee) is 3%, the amount paid out to the Investor's bank account (amount sent) will be CZK 970,000, using the following formula:

$$\text{redemption amount} - (\text{redemption amount} \times \text{fee in \%}/100) = \text{amount sent}$$

The meaning of the terms and abbreviations used in this Price List with capitalized initial letters is defined in the Conditions of Investing in Investment Funds, managed and administered by CODYA investiční společnost, a.s.