

## Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

### Identifikace plateb:

Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu		
<b>Bankovní účty Podfondu v měně CZK:</b>	<b>třída RIA:</b>	<b>117923693/0300</b>	
	<b>třída DIA:</b>	<b>317281373/0300</b>	
<b>Bankovní účty Podfondu v měně EUR:</b>	<b>třída EIA:</b>	<b>1017810493/0300</b>	<b>IBAN: CZ12 0300 0000 0010 1781 0493</b>
			<b>BIC: CEKOCZPP</b>

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. 5 %**

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

**Výstupní poplatek:**

- a) 10 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** pokud jde o odkup více než 10 % objemu Investičních akcií Investora a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- b) 5 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** pokud jde o odkup méně než 10 % objemu Investičních akcií Investora a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- c) 0 % hodnoty odkupovaných Investičních akcií** v případě, že se jedná o Investora, který ke dni podání žádosti o odkup vlastní Investiční akcie v hodnotě minimálně 3,5 mil. Kč a jde o odkup méně než 10 % objemu Investičních akcií Investora, a Investor požádá o odkup Investičních akcií před uplynutím 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.
- d) 0 % z hodnoty odkupovaných Investičních akcií** v případě, že Investor požádá o odkup Investičních akcií po uplynutí 24 měsíců od úpisu odkupovaných Investičních akcií.

## Minimální investice

**Prvotní minimální investice do Podfondu:** **125 000 EUR\*** nebo **1 000 000,- Kč \*\*** nebo **100 000,- Kč \*\*\***

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

\*\* po splnění podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF

\*\*\* po splnění podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) ZISIF

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

**Následná minimální investice:** **100 000,- Kč**

## Poplatky za služby

Vedení Majetkového účtu	<b>zdarma</b>
Výpis o stavu Majetkového účtu elektronicky	<b>zdarma</b>
Výpis o stavu Majetkového účtu v listinné podobě na libovolnou adresu v ČR	<b>zdarma</b>
Výplata bankovním převodem v ČR na účet investora vedený v měně CZK	<b>zdarma</b>
Výplata bankovním převodem do zahraničí *	<b>zdarma</b>

\* 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) 3 000 000,- 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 investorem (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.