

Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

Identifikace plateb:	Variabilní symbol:	uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu	
Bankovní účty:	Třída E	měna CZK	1388192006/2700
	Třída F	měna EUR	1388192014/2700
			CZ27 2700 0000 0013 8819 2014
		BIC (SWIFT):	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 poplatky: max. 3 %

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

Výstupní poplatky:

- 30 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
- 15 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
- 5 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit více než 10 % aktuální hodnoty investičních akcií odkupované třídy daného investora; pokud bude suma odkupu v odpovídajícím roce činit méně, nebo maximálně 10 % aktuální hodnoty investičních akcií odkupované třídy daného investora, pak je výše výstupního poplatku 0 %.
- 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání investorovi

Minimální investice a výše odkupu

Prvotní minimální investice:	Třída E	5 000 000,- Kč
	Třída F	200 000 EUR

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

Následná minimální investice: 100 000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně

Minimální výše odkupu: 100 000,- Kč nebo ekvivalent v cizí 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 zasílání/zrušení 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