

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 EUR:

třída F: 1388196250/2700

IBAN CZ18 2700 0000 0013 8819 6250

třída G: 1388196269/2700

IBAN CZ87 2700 0000 0013 8819 6269

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:

max. 3 %

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

Výstupní poplatek - třída F:

4 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
3 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi
2 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi
1 % 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 poplatek - třída G:

100 % při odkupu investičních akcií do 31.12.2029
0 % při odkupu investičních akcií od 1.1.2030

Minimální investice

Minimální první investice do Podfondu *:

100 000 EUR

Minimální následná investice do Podfondu *:

1 000 EUR

* včetně Vstupního poplatku

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 1 030,- Kč a Vstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude výše investice investora do Fondu (investice) 1 000,- 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,- Kč a Výstupní poplatek (poplatek v procentech) činí 3, pak bude investorovi na jeho bankovní účet vyplacena částka (odeslaná částka) 970,- 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.