CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Volarik Capital SICAV a.s.
Ceník Podfond Volarik Capital Mikulov
(dále jen „Ceník“)

Volarik Capital

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: 1388087433/2700
třída GIA: 1388181382/2700

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:	**max. 3 %**	Konkrétní výše Vstupního poplatku je uvedena v návrhu Smlouvy o úpisu a Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu.
Výstupní poplatek:	**30 %**	**při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi - PIA, GIA**
	20 %	**při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi - PIA, GIA**
	10 %	**při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání - PIA** **při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání - GIA**
	0 %	**při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání - PIA** **při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání - GIA**

Minimální investice

Prvotní minimální investice do Podfondu: **třída PIA: 125 000 EUR *** nebo **1 000 000 Kč **** nebo **100 000 Kč *****
třída GIA: 1 000 000 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: 100 000,- 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 zaslané 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 zaslaná částka ve prospěch Fondu bude snížena o příslušný Vstupní poplatek.

Příklad: Pokud investorem zaslaná 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 snížená 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.