

## Bankovní účet pro investice a identifikace plateb

### Identifikace plateb:

Variabilní symbol: uvedený v Potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy o úpisu

**Bankovní účty v měně CZK:**  
třída A: 01387916324/2700  
třída B: 01387916332/2700  
třída C: 01388031181/2700

**Bankovní účty v měně EUR:**  
třída E: 01388126017/2700 CZ56 2700 0000 0013 8812 6017 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 pro třídy A, B, C, E:** max. 5 %

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

**Výstupní poplatek pro třídy A, B, E:** 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi  
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

**Výstupní poplatek pro třídu C:** 60 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi  
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

## 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 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:** 10 000,- 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) 3 000 000 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**

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.