

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

<b>NÁZEV</b>	<b>FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.</b>
<b>ÚČET PRO INVESTICE V CZK – TŘÍDA R</b>	<b>1387701171/2700</b>
<b>VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY</b>	<b>Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu</b>
<b>ISIN třída R</b>	CZ0008044385
<b>PRÁVNÍ FORMA</b>	FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitálem)
<b>OBHOSPOŘADOVATEL</b>	CODYA investiční společnost, a.s.
<b>ADMINISTRÁTOR</b>	CODYA investiční společnost, a.s.
<b>DEPOZITÁŘ</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
<b>AUDITOR</b>	APOGEO audit s.r.o., číslo akreditace 451
<b>ORGÁN DOHLEDU</b>	Česká národní banka
<b>ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB</b>	18.srpna 2019 (Čj.: 2019/091227/CNB/570)
<b>DATUM VZNIKU</b>	12. září 2019
<b>MĚNA</b>	CZK
<b>DRUH CENNÉHO PAPÍRU</b>	zaknihované akcie s možností zpětného odkupu
<b>MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE</b>	ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
<b>MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE</b>	100 000 Kč
<b>VSTUPNÍ POPLATEK</b>	Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
<b>VÝSTUPNÍ POPLATEK</b>	max. 10 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií, detailní informace v Ceníku
<b>TER pro 1. rok</b>	2,5 % p.a. (odhad)
<b>OCEŇOVÁNÍ</b>	K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního čtvrtletí pro dané čtvrtletí (forward pricing)