

## INFORMACE O NÁKLADECH

Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. ISIN : CZ0008473139 (dále jen „Fond“)

Níže naleznete souhrnný přehled nákladů souvisejících s investicí do podílových listů Fondu. Nejedná se o propagační materiál, poskytnutí těchto informací vyžadují právní předpisy.

### SOUHRNNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ A POPLATKŮ ZA PŘEDPOKLADU JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO FONDU VE VÝŠI 250 000 CZK

	v % z investice	v CZK
<b>JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY A POPLATKY</b>		
Vstupní poplatek <sup>1</sup>	3,00	7 500,00
Z toho poplatek placený distributorovi <sup>2</sup>	3,00	7 500,00
Výstupní poplatek <sup>3</sup>	0,00	0,00
<b>PRŮBĚŽNÉ NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ FONDEM Z DRŽENÉHO MAJETKU</b>		
Celková nákladovost (údaj za rok 2022) <sup>4</sup>	2,58	6 450,00
Z toho poplatek za obhospodařování fondu <sup>5</sup>	1,60	4 000,00
Z toho poplatek placený distributorovi <sup>6</sup>	0,70	1 750,00
<b>VŠECHNY NÁKLADY NA OBCHODY</b>		
Transakční náklady	0,00	0,00
<b>PŘÍLEŽITOSTNÉ NÁKLADY A POPLATKY</b>		
Výkonnostní poplatky <sup>7</sup>	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>5,58</b>	<b>13 950,00</b>

V souvislosti s investicí do Fondu neposkytuje ATRIS investiční společnost, a.s. žádnou investiční službu, nevznikají tak žádné poplatky a náklady za investiční služby. V souvislosti s investicí ATRIS investiční společnost, a.s. nepřijímá žádné pobídky (platby) od třetí strany. Výše uvedené poplatky a náklady jsou účtovány v českých korunách (CZK).

<sup>1</sup> Výše vstupního poplatku dle aktuálního ceníku Fondu činí 3 %. Maximální výše vstupního poplatku dle statutu Fondu činí 5 %.

<sup>2</sup> Distributor je oprávněn dle svého uvážení poskytnout slevu na vstupním poplatku ve výši až 100 % vstupního poplatku.

<sup>3</sup> Vliv na výnos a nákladovost investice může mít výstupní poplatek ve výši dle aktuálního ceníku Fondu 1 %. Tento se uplatní výhradně u vybraných produktů Fondu (bližší informace naleznete ve statutu a ceníku Fondu). Maximální výše výstupního poplatku dle statutu Fondu činí 3 %.

<sup>4</sup> Poplatek za obhospodařování činil do 31. 10. 2022 2,5 % hodnoty majetku Fondu. Poplatek za obhospodařování činí od 1. 11. 2022 1,6 % z hodnoty majetku Fondu. V ukazateli celkové nákladovosti se tak snížení poplatku za obhospodařování promítlo pouze v měsících listopadu a prosinci.

<sup>5</sup> Poplatek za obhospodařování činí od 1. 11. 2022 1,6 % z hodnoty majetku Fondu.

<sup>6</sup> Výše poplatku placeného distributorovi se v případě jednotlivých distributorů liší. Pro účely této informace o nákladech je uvedena obvyklá hodnota. Projekce nezohledňují odměny, hrazené distributorům z majetku ATRIS investiční společnost, a.s., které se nepromítnou do hodnoty investice ani nesnižují výkonnost Fondu (jednorázová odměna odpovídající hodnotě 2 % z Investorem investované částky do Fondu a cílová odměna odpovídající hodnotě 1 % z Investorem investované částky do Fondu v určitém období, za splnění dalších podmínek). V případě investice uskutečněné přímo u ATRIS investiční společnost, a.s. se žádný poplatek distributorovi neplatí.

<sup>7</sup> Výkonnostní poplatek Fond neuplatňuje.

## DOPAD NÁKLADŮ NA NÁVRATNOST A VÝVOJ NÁKLADŮ V ČASE PŘI DOPORUČENÉM INVESTIČNÍM HORIZONTU 3 ROKY

(ilustrace se týká jednorázových investic do Fondu)

	<b>Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku</b>	<b>Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 let (po uplynutí doporučené doby držení)</b>
<b>Náklady celkem</b>	13 950 Kč	26 821 Kč
<b>Dopad ročních nákladů<sup>8</sup></b>	5,58 %	3,58 %

Nákladovost investice může v rámci doporučeného investičního horizontu dle statutu fondu (3 roky) vlivem rozdílné výše průběžných nákladů v jednotlivých letech kolísat.

Zveřejněno k 1. 1. 2023.

<sup>8</sup> Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos.