

Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a. s., Třída OCP EUR

ISIN: CZ1005100907

(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 10 000 EUR

	v % z investice	v EUR
Jednorázové náklady a poplatky		
Vstupní poplatek	0,00	0,00
Výstupní poplatek	0,00	0,00
Průběžné náklady a poplatky hrazené Fondem z drženého majetku		
Celková nákladovost (stanoveno odhadem)¹	1,84	184,00
Z toho poplatek za obhospodařování Fondu	1,60	160,00
Všechny náklady na obchody		
Transakční náklady	0,00	0,00
Příležitostné náklady a poplatky		
Výkonnostní poplatky ²	0,00	0,00
CELKEM	1,84	184,00

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 Euro (EUR)).

Dopad nákladů na návratnost a vývoj nákladů v čase při doporučeném investičním horizontu 5 let

(ilustrace se týká jednorázových investic do Fondu)

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let (po uplynutí doporučené doby držení)
Náklady celkem	184 EUR	920 EUR
Dopad ročních nákladů³	1,84 %	1,84 %

Nákladovost investice může v rámci doporučeného investičního horizontu dle statutu fondu (5 let) vlivem rozdílné výše průběžných nákladů v jednotlivých letech kolísat.

¹ Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech třídy CZK za rok 2025.

² Výkonnostní poplatek Fond neuplatňuje.

³ Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos.

Zveřejněno k 01.06.2026