

## 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 PŘEDPOKLADŮ 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 2023)	1,86	4 650,00
Z toho poplatek za obhospodařování fondu <sup>4</sup>	1,60	4 000,00
Z toho poplatek placený distributorovi <sup>5</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>6</sup>	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4,86</b>	<b>12 150,00</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 činí 1,6 % z hodnoty majetku Fondu. V období od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023 dočasně činila výše poplatku za obhospodařování 0 % z hodnoty majetku Fondu. Vzhledem k dočasnému charakteru snížení poplatku za obhospodařování od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023 je v přehledu celkové nákladovosti Fondu uvedena standardní hodnota poplatku za obhospodařování.

<sup>5</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 nepromítanou do hodnoty investice ani nesnižují výkonnost Fondu (zejm. jednorázová odměna odpovídající hodnotě 2 % z Investorem investované částky do Fondu a cílová odměna ve výši dohodnuté mezi ATRIS investiční společnost, a.s. a Distributorem, za splnění dalších podmínek). V případě investice uskutečněné přímo u ATRIS investiční společnost, a.s. se žádný poplatek distributorovi neplatí.

<sup>6</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)

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 let (po uplynutí doporučené doby držení)
Náklady celkem	12 150 Kč	21 450 Kč
Dopad ročních nákladů <sup>7</sup>	4,86 %	2,86 %

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. 2. 2024.

<sup>7</sup> Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos.

ATRIS investiční společnost, a.s.

Plzeňská 3217/16

150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 276 47 188

Číslo účtu Fond Realita:

626111626/0300

Klientský servis:

Pondělí – Pátek 10:00 – 16:00