



ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

| | |
|---|---|
| NÁZEV | ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. ADAX Private Equity I.podfond |
| ÚČET PRO INVESTICE V CZK – třída A třída B | 01387916324/2700 01387916332/2700 |
| VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY | Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu |
| ISIN třída A/třída B | CZ0008046372 / CZ0008046380 |
| PRÁVNÍ FORMA | ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitálem) |
| OBHOSPOŘADOVATEL | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR | CODYA investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| AUDITOR | 22 Hlav, s.r.o., číslo akreditace 277 |
| ORGÁN DOHLEDU | Česká národní banka |
| ZÁPIS PODFONDU DO SEZNAMU ČNB | 4. května 2021 |
| DATUM VZNIKU FONDU | 7. dubna 2021 |
| MĚNA | CZK |
| DRUH CENNÉHO PAPÍRU | zaknihované akcie s možností zpětného odkupu, převoditelné mezi kvalifikovanými investory se souhlasem administrátora fondu |
| MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE | ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč Resp.100 000,-Kč v souladu se statutem fondu a podfondu a ZISIF |
| MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE | 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | Max. 5 % (přirážka) |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | Max. 30 % (srážka) - konkrétní sazby ve statutu a ceníku |
| OCEŇOVÁNÍ | K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce pro tento měsíc (forward pricing) |