

Aktuálně stanovené poplatky, přírážky a srážky pro EMUN Semi-liquid Global Private Equity otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

Tento dokument upřesňuje údaje dle čl. 5.1 statutu Fondu o Nákladech k tíži investora, neboť dle čl. 5 statutu Fondu může o konkrétní výši poplatků, přírážkách a srážkách, resp. o případném uplatňovaném osvobození rozhodnout statutární orgán investiční společnosti, kterým je představenstvo EMUN investiční společnost, a.s., a to zejména v závislosti na stanovených kritériích, které jsou k dispozici na vyžádání.

Představenstvo EMUN investiční společnost, a.s. rozhodlo takto:

Třída USD a Třída CZK

Typ poplatku	Stanovené kritérium	Výše poplatku
Vstupní poplatek (první investice)	Investice v průběhu Iniciačního období (do 29. 2. 2024)	0 % z hodnoty vkladu
	Investice alespoň 1 mil. USD u Třídy USD nebo 25 mil. CZK u Třídy CZK.	0 % z hodnoty vkladu
	Investice alespoň 500 tis. USD u Třídy USD nebo 10 mil. CZK u Třídy CZK.	1 % z hodnoty vkladu
	Investice do 500 tis. USD u Třídy USD nebo 10 mil. CZK u Třídy CZK.	2 % z hodnoty vkladu
	Klienti Privátních portfolií EMUN (Služba IPP) Skupina EMUN (Friends & Family) Investiční fondy (§ 272 odst. 1 písm. c) ZISIF)	0 % z hodnoty vkladu
	Distributor	max. 3 % z hodnoty vkladu
Výstupní poplatek		0 % z hodnoty odkupovaných podílových listů
Výkonnostní poplatek	Pro všechny investory, kromě těch, kteří patří do Skupiny EMUN nebo čerpají Službu IPP.	10 % růstu hodnoty Podílového listu při dosažení zhodnocení 8 % p.a. (benchmark).

V Praze dne 21. 2. 2024

Za EMUN investiční společnost, a.s.
RNDr. Leoš Jirman, předseda představenstva

EMUN