

Fond - poplatky

Investor hradí poplatky spojené s investicí.

- [Vstupní poplatek](#)
- [Správní poplatek \(management fee\)](#)
- [Carried interest](#)

Vstupní poplatek

Vzniká při nákupu investičních listů.

Výše se obvykle pohybuje v hodnotě 0 - 3% z objemu investice, a je definovaná v rámci parametrů fondu.

Výpočet pro konkrétní investici

= [výše poplatku] * [objem investice]

Správní poplatek (management fee)

Je hrazen při vzniku investice a dále jednou ročně, na konci roku (tedy po [vyhodnocení závěrečné periody](#)).

Výše se obvykle pohybuje okolo 1.5% z objemu investice.

Výpočet pro konkrétní investici

V případě že je investice aktivní po celý rok

= [výše správního poplatku - %] * [roční výnos - Kč]

kde

roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody]

V případě že je investice aktivní část roku

= [výše správního poplatku - %] * [poměrový výnos - Kč]

kde

roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody kdy byla investice aktivní]

Carried interest

Je hrazen jednou ročně, na konci roku (tedy po [vyhodnocení závěrečné periody](#)).

Výše poplatku je vyjádřena procenty při splnění daného cíle - př. 20% při výnosu nad 8%. Může být definováno více hodnot (20% při výnosu nad 8%, 25% při výnosu nad 10%).