

Informácie pre klienta – Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea (1/2)

Názov fondu	Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
Názov podfondu	Podfond Trigea
Štatút/Kľúčové informácie pre investorov	Štatút alebo Kľúčové informácie pre investorov sú dostupné na www.trigeafunds.sk
Obhospodarovateľ fondu a podfondu	Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 07973179, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24277
Administrátor fondu a podfondu	Partners investiční společnost, a.s., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 16374
Oprávnenie obhospodarovateľa	Rozhodnutie Českej národnej banky zo dňa 30. 4. 2021, č. Sp-2019/00292/ČNB/571
Oprávnenie administrátora	Rozhodnutie Českej národnej banky zo dňa 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571; viac na www.cnb.cz
Depozitár fondu a podfondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Audítora fondu a podfondu	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Investície v EUR poukázať na bankový účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1693629008/1111 IBAN SK0711110000001693629008
Variabilný symbol	číslo Rámcovej zmluvy zákazníka
Začatie výpočtu fondového kapitálu	1. 4. 2019
Minimálna výška počiatočnej investície a následných investícií	20 EUR
Minimálna výška odkúpenia	nie je stanovená
Nákupný poplatok (prirážka)	aktuálna výška sa riadi cenníkom
Poplatok pri spätnom odkúpení	aktuálna výška sa riadi cenníkom
Náklady fondu	štruktúra nákladov je súčasťou štatútu
ISIN	CZ0008043882
Cenný papier	investičná akcia zaknihovaná na meno
Nominálna hodnota	0,1 EUR
Odporúčený investičný horizont	aspoň 5 rokov
Internetové stránky	www.trigeafunds.sk
Zákaznícka linka	0800 023 040

Informácie pre klienta – Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea (2/2)

Charakteristika podfondu

Investičným cieľom podfondu, ako fondu nehnuteľností, je dlhodobé zhodnotenie prostriedkov akcionárov držiacich investičné akcie investovaním do nehnuteľností a účasťou v nehnuteľnostných spoločnostiach v súlade s právnymi predpismi.

Cieľom podfondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie vložených prostriedkov na úrovni vývoja realitného trhu. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu a tiež prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizovať využitie jednotlivých nehnuteľností.

Podfond v rámci investícií do nehnuteľnostných aktív investuje najmä do nehnuteľností vrátane ich príslušenstva a nehnuteľnostných spoločností v rámci jednotlivých segmentov realitného trhu (administratíva, sklady a logistika, multifunkčné centrá, maloobchod, rezidenčné objekty, hotely, parkoviská, voľnočasové aktivity, pozemky, pozemky s inštalovanými technológiami pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie a pod.) na území rôznych štátov sveta, predovšetkým však na území Českej republiky a Slovenskej republiky, resp. na území ďalších členských štátov OECD, ktoré majú pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný, dlhodobý výnos v prospech majetku podfondu alebo ktoré majú priniesť zisk z predaja v prospech majetku podfondu. Príslušenstvo predstavuje najmä mobiliár, vnútorné technické vybavenie (manipulačná technika), zariadenia technického zázemia (klimatizácie, sieťové vedenia), vnútorné vybavenie apod. Podfond neaplikuje žiadny limit na geografické umiestnenie nehnuteľností v majetku podfondu.

Vydanie investičných akcií

Uzatvorenie rámcovej zmluvy o vydaní investičných akcií je dostačujúca pre prvé aj následné investície do podfondu. Prvé vydanie investičných akcií sa uskutoční potom, čo má administrátor k dispozícii riadne uzatvorenú zmluvu o vydaní investičných akcií (vrátane všetkých príslušných dokumentov) a kedy na bankový účet vedený pre podfond je pri súčasnom dodržaní minimálnej výšky investície pripísaná investovaná suma s variabilným symbolom investora. Pokiaľ sa v budúcnosti pripíšu na uvedený bankový účet vedený pre podfond peňažné prostriedky v požadovanej minimálnej výške pod variabilným symbolom daného investora, bude tomuto investorovi vydaný príslušný počet investičných akcií zodpovedajúcej výšky prijatých peňažných prostriedkov.

Žiadosť o odkúpenie investičných akcií

Investor môže kedykoľvek požiadať o odkúpenie investičných akcií, a to zásadne prostredníctvom formulára žiadost o odkúpenie investičných akcií. K odkúpeniu investičných akcií a k výplatu peňažných prostriedkov dôjde až potom, čo administrátor dostane správne a úplne vyplnený, riadne overený a podpísaný originál žiadosti o odkúpenie investičných akcií (vrátane všetkých príslušných dokumentov).

Administrátor je povinný odkúpiť investičné akcie bez zbytočného odkladu po prijatí žiadosti o odkúpenie investičných akcií, najdlhšie však do 15 pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania investičných akcií. Investor môže požiadať o odkúpenie časti investičných akcií vo svojom majetku, a to uvedením ich hodnoty v českých korunách alebo uvedením počtu kusov investičných akcií, alebo o odkúpenie všetkých investičných akcií. Žiadosť o odkúpenie investičných akcií je možné podať najskôr po uplynutí lehoty 3 rokov odo dňa vzniku podfondu.