

Všeobecné informácie (1/2)

Informácie o spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.

Investor zveruje svoje finančné prostriedky na základe uzavretej Rámcovej zmluvy do niektorého z podfondov vytváraných a obhospodarovaných spoločnosťou Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. (ďalej len „Obhospodarovateľ“). Administrátorom podfondov je spoločnosť Partners investiční společnost, a.s., IČO: 24716006, so sídlom: Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel.: +420 800 023 040, e-mail: info@partnersis.cz (ďalej len „Administrátor“).

Obhospodarovateľ obhospodaruje prostriedky v podfondoch a ďalej ich investuje podľa pravidiel uvedených v štatútoch jednotlivých podfondov. Investor sa pritom podieľa na výnosoch aj stratách z tohto investovania, pričom hradí za túto službu poplatky, prirážky a zrážky stanovené podľa štatútu každého podfondu a aktuálneho cenníka. Rámcová zmluva, ktorú klient uzatvára s Obhospodarovateľom, je uzatváraná na dobu neurčitú. Bližšie informácie sa investor vždy dozvie zo štatútu podfondu alebo z tzv. oznámenia kľúčových informácií. Všetky tieto dokumenty sú v aktuálnom znení vždy k dispozícii na stránkach www.trigeafunds.sk.

V prípade nespokojnosti s postupom Administrátora môže klient podať sťažnosť v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku uverejneného na stránkach www.simpleinvest.sk. V prípade nespokojnosti s postupom Obhospodarovateľa môže klient podať sťažnosť v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku uverejneného na stránkach www.trigeafunds.sk.

Poučenie o rizikách

S každou investíciou do investičných inštrumentov sú spojené riziká vyplývajúce najmä z povahy konkrétneho inštrumentu, pohybov jeho kurzu, pohybov menových kurzov a tiež z predpisov a zvyklostí verejných trhov, resp. jednotlivých krajín. Hodnota investičných inštrumentov (resp. investovanej čiastky) a výnosov z nich môže kolísat. Miera očakávaného výnosu z investičných inštrumentov súvisí s mierou investičného rizika. Nie je možné zaručiť, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému, a to ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Nie je zaručená plná návratnosť investovanej čiastky. Podrobné vysvetlenie rizík a ich vplyvu na kolísanie hodnoty investovanej čiastky je uvedené v štatútoch podfondov a na www.trigeafunds.sk.

Vydanie investičných akcií

Investorovi sú na základe investovanej čiastky vydané investičné akcie. Prvé vydanie investičných akcií sa uskutoční potom, čo má Administrátor k dispozícii riadne uzavretú Rámcovú zmluvu o vydaní investičných akcií (vrátane všetkých príslušných dokumentov) a čo na bankový účet vedený pre podfond je pripísaná investovaná čiastka v minimálnej stanovenej výške s variabilným symbolom investora. Variabilným symbolom je číslo rámcovej zmluvy.

Pokiaľ v budúcnosti budú pripísané na uvedený bankový účet peňažné prostriedky pod variabilným symbolom daného investora (zákazníka), bude mu vydaný príslušný počet investičných akcií zodpovedajúci výške obdržaných peňažných prostriedkov. Počet vydávaných investičných akcií je určený podielom investovanej čiastky skutočne obdržanej na bankovom účte zníženej o prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania (pozri cenník) a aktuálne hodnoty investičnej akcie podfondu. V prípade, že počet investičných akcií nebude celé číslo, bude investorovi vydaný najbližší nižší počet investičných akcií. Cena vydania investičnej akcie je rovná jeho aktuálnej hodnote platnej pre rozhodný deň zvýšenej o príslušnú prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania.

Aktuálna výška prirážky k cene vydania a spôsob jej stanovenia sú uvedené v cenníku. Prirážka k cene vydania je príjmom Obhospodarovateľa. Rozdiel medzi obdržanou investovanou čiastkou zníženou o prirážku k cene vydania a o prípadné poplatky za realizáciu vydania investičných akcií v samostatnej evidencii a aktuálnou hodnotou vydaných investičných akcií je príjmom podfondu. Podrobnosti nájdete v štatúte prístupnom na www.trigeafunds.sk.

Všeobecné informácie (2/2)

Obhospodarovateľ, Administrátor ani tretie osoby nie sú oprávnené prijímať od investorov prostriedky v hotovosti.

Odkúpenie investičných akcií

Investor môže kedykoľvek požiadať prostredníctvom príslušného formulára o odkúpení investičných akcií. K odkúpeniu investičných akcií ak výplata peňažných prostriedkov dôjde až potom, čo Administrátor dostane správne a úplne vyplnený formulár žiadosti o odkúpenie, vrátane prípadných príloh. Administrátor je povinný odkúpiť investičné akcie bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti o odkup, najdlhšie však do 15 pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania investičných akcií. Administrátor si vyhradzuje možnosť overiť žiadosť o odkúpenie telefonicky. Žiadosť o odkúpenie investičných akcií je možné podať najskôr po uplynutí doby 3 rokov odo dňa vzniku podfondov. Odkupná cena sa rovná aktuálnej hodnote investičnej akcie zníženej o prípadné poplatky za realizáciu odkúpenia. Odkupná cena je určená vždy k poslednému dňu v mesiaci, kedy Administrátor obdržal správne a úplne vyplnený av zmysle štatútu podfondov riadne overený a podpísaný originál žiadosti o odkúpenie.

Pri odkúpení sa má vždy za to, že ako prvé sú odkupované investičné akcie najskôr investorom nadobudnuté (FIFO metóda).

Overovanie podpisov a listín

Podpisy na predpísaných formulároch musia byť overené úradne alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Administrátorom. To neplatí v prípade, keď má Administrátor k dispozícii podpisový vzor. Zhoda originálov listín s ich kópiami musí byť overená úradne. To neplatí v prípade overenia zhody oprávnenou osobou za podmienok stanovených Administrátorom. Oprávnenou osobou sa rozumie najmä spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., a jej viazaní finanční agenti.

Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať investora či jeho oprávneného zástupcu o ďalšie osobné či iné údaje alebo o ďalšie doklady a informácie, ak to bude považovať vzhľadom na konkrétny prípad za nutné, najmä na zamedzenie legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu alebo v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom pokynov či totožnosti daného investora alebo jeho oprávneného zástupcu.

Doručovanie

Pokiaľ nestanoví štatút inak, je zákazník povinný zasielať príslušné formuláre či iné písomnosti adresované fondu na adresu sídla Agenta, tj. SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03. To sa týka najmä zasielania rámcovej zmluvy, žiadosti o odkúpenie či pokynov k iným dispozíciám s investičnými akciami investora. Investor bol upozornený na možnosť časového oneskorenia medzi odoslaním a doručením pokynu, obzvlášť pri jeho doručení prostredníctvom Agenta. Investor bol tiež upozornený na to, že dňom doručenia je pritom deň doručenia na adresu Administrátora.