



ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

NÁZEV	TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.
ÚČET PRO INVESTICE V CZK	500042282/0800
VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY	Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu
ISIN	CZ0008043155
PRÁVNÍ FORMA	TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s. (investiční fond s proměnným základním kapitálem)
OBHOSPOŘADOVATEL	CODYA investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR	CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ	Česká spořitelna, a.s.
AUDITOR	Ing.Petr Duchek, číslo akreditace 1783
ORGÁN DOHLEDU	Česká národní banka
ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB	20.března 2018 (Čj.: 2018/040788/CNB/570)
DATUM VZNIKU	6.dubna 2018
MĚNA	CZK
DRUH CENNÉHO PAPÍRU	Volně převoditelné zaknihované akcie s možností průběžného zpětného odkupu
MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE	ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v případě kladného vyhodnocení klienta administrátorem v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech
MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE	100 000 Kč
VSTUPNÍ POPLATEK	Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
VÝSTUPNÍ POPLATEK	3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi, 0 % nad 3 roky od vydání investičních akcií Investorovi
TER pro 1 rok trvání	2,2 % p.a. (odhad)
OCEŇOVÁNÍ	K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního čtvrtletí (backward pricing)