

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>NÁZEV</b>                         | <b>TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.</b>   |
| <b>ÚČET PRO INVESTICE V CZK</b>      | <b>01387712401/2700</b>  |
| <b>VARIABILNÍ SYMBOL PLATBY</b>      | <b>Uveden v potvrzení o uzavření Smlouvy o úpisu</b>   |
| <b>ISIN</b>                          | CZ0008043155   |
| <b>PRÁVNÍ FORMA</b>                  | TRIKAYA nemovitostní fond SICAV, a.s.<br>(investiční fond s proměnným základním kapitálem)   |
| <b>OBHOSPOŘADOVATEL</b>              | CODYA investiční společnost, a.s.  |
| <b>ADMINISTRÁTOR</b>                 | CODYA investiční společnost, a.s.  |
| <b>DEPOZITÁŘ</b>                     | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,<br>22 HLAV, s.r.o., číslo akreditace 277   |
| <b>AUDITOR 2019-2020</b>             | Česká národní banka  |
| <b>ORGÁN DOHLEDU</b>                 | 20.března 2018 (Čj.: 2018/040788/CNB/570)  |
| <b>ZÁPIS DO SEZNAMU ČNB</b>          | 6.dubna 2018   |
| <b>DATUM VZNIKU</b>                  | CZK  |
| <b>MĚNA</b>                          | zaknihované akcie s možností zpětného odkupu   |
| <b>DRUH CENNÉHO PAPÍRU</b>           | ekvivalent 125 000 EUR v CZK resp. 1 000 000 Kč v<br>případě kladného vyhodnocení klienta<br>administrátorem v souladu se Zákonem o<br>investičních společnostech a investičních fondech |
| <b>MINIMÁLNÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE</b> | 100 000 Kč   |
| <b>MINIMÁLNÍ DALŠÍ INVESTICE</b>     | Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií   |
| <b>VSTUPNÍ POPLATEK</b>              | 3 % do 3 let od vydání investičních akcií Investorovi,<br>0 % nad 3 roky od vydání investičních akcií Investorovi  |
| <b>VÝSTUPNÍ POPLATEK</b>             | Výstupní poplatky nejsou aplikovány na odkupy<br>investora do souhrnné výše 50 tis. Kč v kalendářním<br>roce.  |
| <b>TER pro rok 2020</b>              | 2,5 % p.a.   |
| <b>OCEŇOVÁNÍ</b>                     | K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního<br>měsíce na následující měsíc (backward pricing)   |