

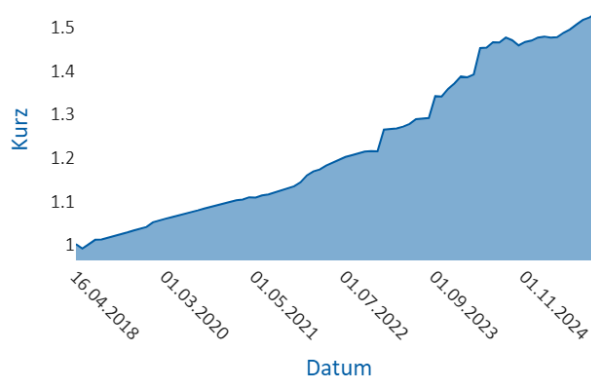
Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

Infolist TRIKAYA – třída
Základní údaje:

Název	TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s.
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008043155
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
Datum prvního vydání IA	16.04.2018
Aktiva ve fondu	147 044 842,23 CZK
Aktuální hodnota IA	1,5371 CZK
Číslo bankovního účtu	01387712401/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (backward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy :

3 měsíce	1.46 %
6 měsíců	3.47 %
1 rok	4.96 %
3 roky	8.18 % p.a.
5 let	7.11 % p.a.
Od založení	53.71 %

Historie vývoje hodnoty kurzu


Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondů (KID). Upozorňujeme na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím investic do firemních dluhopisů společností, které se zabývají výstavbou či provozováním komerčních či rezidenčních nemovitostí, resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem zejména ze skupiny zakladatele fondu. Dále pak prostřednictvím dlouhodobých investic do účasti na společnostech, které vlastní nemovitosti. Investice budou prováděny do nemovitostí, které zakladatel fondu dlouhodobě sleduje, vyhodnocuje či se na jejich výstavbě přímo podílí, a to zejména v regionu České republiky. Primárním cílem je pořízení novějších nemovitostí, které nebudou vyžadovat v investičním horizontu zásadní náklady, které se vyznačují vysokou obsazeností kvalitními nájemci s dlouhodobými smlouvami. Obhospodařovatel společně se zakladatelem Fondu v rámci investičního procesu bude pečlivě vyhodnocovat investiční příležitosti. Před nákupem obchodního podílu na nemovitostní společnosti bude probíhat due diligence a to v oblasti technického, právního či finančního stavu nemovitostní společnosti. Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu fond znovureinvestuje.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

I v průběhu roku 2025 fond pokračuje s investicemi do dluhopisů s výnosem do společností ze skupiny zakladatele fondu, které přinášejí pokrytí nákladů fondu a zajímavé zhodnocení pro investory. V tomto roce došlo k přefinancování novým zerobondem 00/2026. Poskytnuté financování je využito na výstavbu komerčních a rezidenčních objektů, aktuálně zejména na projekt rezidence Hády.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 3 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA nebo při odkupu do 50 tis. Kč /kalendářní rok
TER pro rok 2024	2.77 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	61.87 %
Zápůjčka	30.13 %
Cash	8.00 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Trikaya 0,00/26	DLP	CZ0003571218	61.30 %
Trikaya Asset Management a.s.	ZAP	-	31.77 %

* DLP – DLP, ZAP – ZAP