

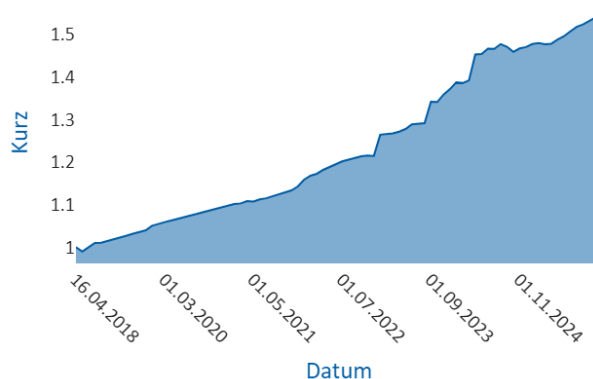
Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

**Infolist TRIKAYA – třída**
**Základní údaje:**

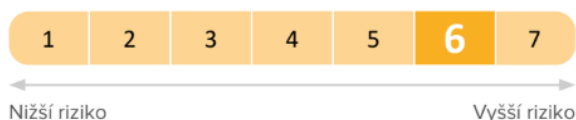
|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název                   | <b>TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s.</b>            |
| Typ                     | <b>Fond kvalifikovaných investorů</b>                   |
| ISIN                    | <b>CZ0008043155</b>                                     |
| Obhospodařovatel        | <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.</b> |
| Auditor                 | <b>22Hlav s.r.o. - č. opr. 277</b>                      |
| Datum prvního vydání IA | <b>16.04.2018</b>                                       |
| Aktiva ve fondu         | <b>145 309 223,34 CZK</b>                               |
| Aktuální hodnota IA     | <b>1,5465 CZK</b>                                       |
| Číslo bankovního účtu   | <b>01387712401/2700</b>                                 |
| Minimální investice     | <b>1 000 000 CZK</b>                                    |
| Min. následná investice | <b>100 000 CZK</b>                                      |
| Oceňování               | <b>měsíčně (backward pricing)</b>                       |
| Investiční horizont     | <b>doporučeno déle než 5 let</b>                        |

**Výkonnost třídy :**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 3 měsíce    | <b>1.70 %</b>      |
| 6 měsíců    | <b>3.58 %</b>      |
| 1 rok       | <b>5.38 %</b>      |
| 3 roky      | <b>8.42 % p.a.</b> |
| 5 let       | <b>7.16 % p.a.</b> |
| Od založení | <b>54.65 %</b>     |

**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 na konci 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<br>• 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 | 63.17 % |
| Zápůjčka  | 30.00 % |
| Cash      | 6.83 %  |

## 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 | 63.17 % |
| Trikaya Asset Management a.s. | ZAP  | -            | 30.00 % |

\* DLP – DLP, ZAP – ZAP