

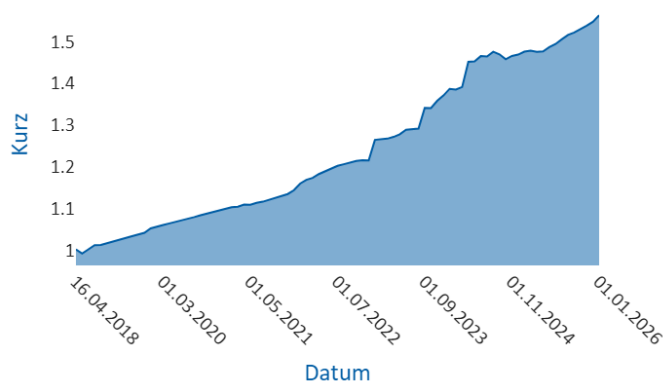
Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

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	144 753 214,38 CZK
Aktuální hodnota IA	1,5620 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	2.21 %
6 měsíců	3.83 %
1 rok	5.93 %
3 roky	7.34 % p.a.
5 let	7.30 % p.a.
Od založení	56.20 %

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. 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 znovu reinvestuje.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na sektor developmentu a realitního financování. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Fond v roce 2025 dosáhl zhodnocení investičních akcií ve výši 5,38 %. Průměrné roční zhodnocení za tříleté období k aktuálnímu oceňovacímu dni činí 7,34 % p.a. Na počátku roku 2026 fond nadále realizuje svou investiční strategii, která je zaměřena zejména na dluhové nástroje s odpovídajícím výnosovým profilem, a to mimo jiné i vůči společnostem ze skupiny zakladatele fondu. Fond aktuálně ve svém portfoliu eviduje pohledávku ze zápůjčky poskytnuté společnosti Trikaya Asset Management a.s. a dále zero-kuponový dluhopis Trikaya 0,00/26 s dobou splatnosti v březnu 2026. Poskytnuté finanční prostředky jsou využívány k financování výstavby komerčních a rezidenčních nemovitostí, přičemž v současnosti směřují zejména do projektu 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	2.77 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	64.01 %
Zápůjčka	29.92 %
Hotovost a peněžní nástroje	6.07 %

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	64.01 %
Trikaya Asset Management a.s.	ZAP	-	29.92 %

* DLP – DLP, ZAP – ZAP