

Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Infolist TRIKAYA – třída

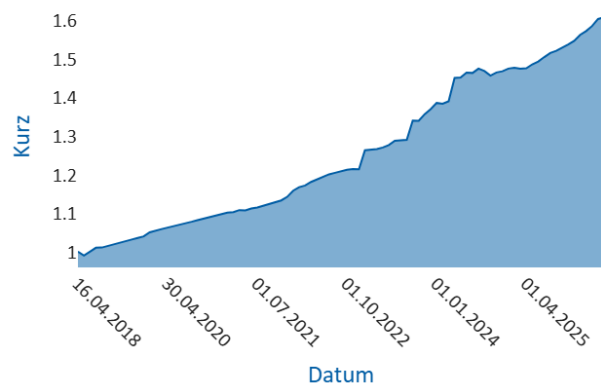
Základní údaje:

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	142 051 938,68 CZK
Aktuální hodnota IA	1,6075 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	2.26 %
6 měsíců	4.58 %
1 rok	8.21 %
3 roky	8.00 % p.a.
5 let	7.75 % p.a.
Od založení	60.75 %

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 podílel, a to zejména v regionu České republiky. Před nákupem obchodního podílu na nemovitostní společnosti bude probíhat due dilligence 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 k 31. 5. 2026 dosahuje čisté anualizované výkonnosti za poslední tři roky ve výši 8,00 % p.a., přičemž za posledních 12 měsíců dosáhly investiční akcie výkonnosti ve výši 8,21 %. V průběhu sledovaného období došlo k částečnému předčasnému splacení zápůjčky od společnosti Trikaya Asset Management a.s. Uvolněné finanční prostředky jsou využívány k financování výstavby komerčních a rezidenčních nemovitostí, přičemž v současnosti směřují primárně do rozvoje projektu Rezidence Hády. Tato strategie plně odpovídá investičním cílům fondu v oblasti realitního developmentu. Likvidní složka tvořila k rozvahovému dni přibližně 6 % celkových aktiv.

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 za rok 2025	2.81 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	53.70 %
Zápůjčka	40.48 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.82 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Trikaya 11,50/27	DLP	CZ0003581910	53.70 %
Trikaya Asset Management a.s.	ZAP	-	40.48 %

* DLP – DLP, ZAP – ZAP