

Platnost údajů: 01.12.2019

Základní údaje:

název:	Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008043155
zakladatel:	Trikaya Asset Management, a.s.
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Auditor 2019:	22Hlav, s.r.o. č. akr.277
datum prvního vydání IA:	10.07.2018
majetek ve fondu:	120.180.084,- Kč
Aktuální hodnota IA:	1,0396 CZK
číslo bankovního účtu:	500042282/0800
minimální investice:	1 000 000,- Kč
min. následná investice:	100 000,- Kč
oceňování:	měsíčně (backward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4 %
výstupní poplatek:	3 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 letech od vydání IA

TER pro rok 2019 odhad 2,5 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,24 %
6 měsíců	2,48 %
9 měsíců	3,96 %
1 rok	4,89 %
Od založení	3,96 %

Aktuální komentář:

V prvním roce fungování se fond zaměřil na investice do dluhopisů s fixním výnosem do společností ze skupiny zakladatele fondu, které přinášejí pokrytí nákladů fondu a zajímavé zhodnocení pro investory. Aktuálně se fond připravuje na realizaci prvních akvizic v oblasti nemovitostních a obchodních společností a nabývání pohledávek.

Profil investora a upozornění:

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

Obhospodařovatel a administrátor fondu-kontakt :

CODYA investiční společnost, a.s. – korespondenční adresa Mojžírovo náměstí 10, 612 00 Brno, kontakty – info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitých věcí (dále jen „nemovitostí“) ať již přímo či prostřednictvím účasti na společnostech, které je vlastní. Fond současně využije 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. 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. Primárním cílem je pořízování 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 nemovitosti nebo obchodního podílu na nemovitostní společnosti bude probíhat due diligence a to v oblasti technického, právního či finančního stavu nemovitosti či nemovitostní společnosti. Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu fond znovu reinvestuje.

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.

Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	99,31 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
obchodní podíly:	0,00 %
hotovost:	0,69 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

Největší pozice:

TRIKAYA 8,00/21 CZ0003519498	93,80 %
TRIKAYA 5,50/22 CZ0003521676	3,41 %
Žel.Komárov 5,00/23 CZ0003520942	2,10 %
bankovní účty	0,69 %