

Platnost údajů: 01.09.-30.9.2021

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:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor 2019:	22Hlav, s.r.o. č. akr.277
datum prvního vydání IA:	10.07.2018
aktiva ve fondu:	191 183 927,- CZK
Aktuální hodnota IA:	1,1239 CZK
číslo bankovního účtu:	01387712401/2700
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
	a při odkupu do 50 tis. Kč /rok
	odhad 2,3 %
TER pro rok 2021	

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 účastí 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. 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 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:

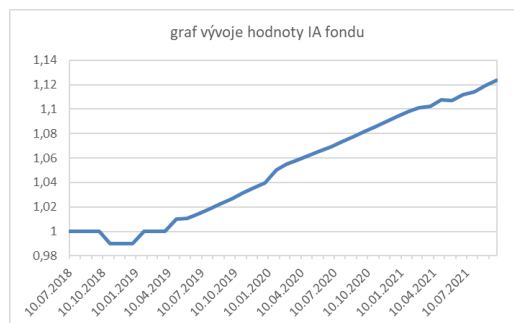
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplnky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Podíl této 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 nezaměřovat 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 Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty – info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,09 %	2019	5,01 %
6 měsíců	1,95 %	2020	5,26 %
1 rok	3,89 %		
Od založení	12,39 %		



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	99,43 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
hotovost:	0,57 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

TRIKAYA 7,9/24 CZ0003533168	63,82 %
TRIKAYA 7,5/25 CZ0003524639	30,11 %
Žel. Komárov 5,00/23 CZ0003520942	3,00 %
TRIKAYA 5,50/22 CZ0003521676	2,50 %

Aktuální komentář:

I v průběhu roku 2021 fond pokračuje s investicemi do dluhopisů s fixním výnosem do společností ze skupiny zakladatele fondu, které přinášejí pokrytí nákladů fondu a zajímavé zhodnocení pro investory. Fond se připravuje na realizaci prvních akvizic v oblasti nemovitostních společností.