

Platnost údajů: 1.11.-30.11.2022

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: 186 982 930,- CZK
 Aktuální hodnota IA: **1,2140 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 2022

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 podílí, 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:

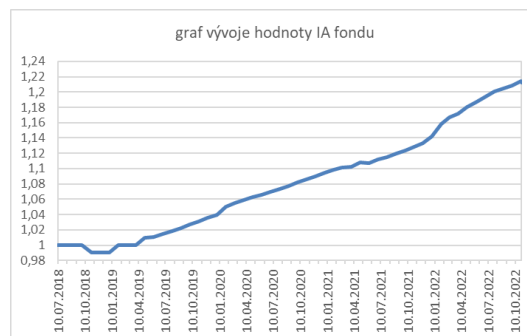
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na nemovitostní sektor. Podíl této 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 ztrátu 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 0,80 %
 6 měsíců 2,25 %
 1 rok 7,17 %
 3 roky 5,62 % p.a.
 Od založení 21,40 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy: 57,87 %
 Majetkové účasti: 38,53 %
 hotovost: 3,39 %

Rozdělení dle měn:

CZK 100 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika 100 %

Největší pozice:

TRIKAYA 9,8/24 CZ0003539371 57,87 %
 TRIKAYA družstvo IČ 292 92 247 38,53 %

Aktuální komentář:

I v průběhu roku 2022 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. Poskytnuté financování je využito na výstavbu komerčních a rezidenčních objektů. Zároveň drží 50 % účast ve společnosti Trikaya družstvo, které zajišťuje část výstavby v lokalitě Brno-Hády.