Platnost údajů: 1.5.-31.5.2023

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:	182 470 891,- CZK
Aktuální hodnota IA:	**1,2762 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
TER pro rok 2023	odhad 2,3 %

Rizikový stupeň:

1	2	3	4	5	**6**	7

Nižší riziko — Vyšší riziko

Rizika fondu:

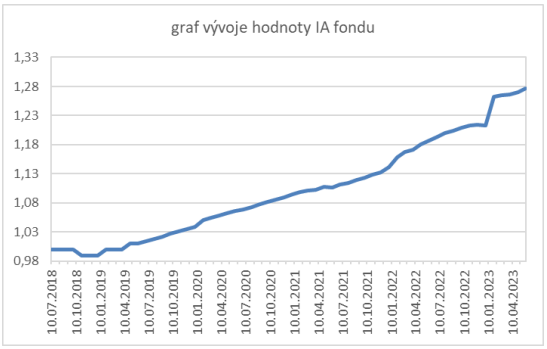
Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondů (KID). Upozorňujeme na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

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. Primárním cílem je pořizování 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 dilligence a to v oblasti technického, právního či finančního stavu nemovitostní společnosti. Výnosy z hospodaření s majetkem Fondu fond znovu reinvestuje.

Výkonnost fondu:

3 měsíce	0,89 %
6 měsíců	5,12 %
1 rok	7,49 %
3 roky	6,57 % p.a.
Od založení	27,62 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	58,37 %
Majetkové účasti:	40,60 %
hotovost:	1,03 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %

Největší pozice:

TRIKAYA 9,8/24 CZ0003539371	58,37 %
TRIKAYA družstvo IČ 292 92 247	40,60 %

Aktuální komentář:

I v průběhu roku 2023 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 využitu na výstavbu komerčních a rezidenčních objektů. Zároveň drží 50 % účast ve společnosti Trikaya družstvo, které zajišťuje část výstavby v lokalitě Brno-Hády.

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 nezaměňovat 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