

Platnost údajů: 1.2.-29.2.2024

Základní údaje:

název:	CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008475852
zakladatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
auditor:	22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
datum prvního vydání PL:	01.03.2019
aktiva ve fondu:	28 213 588,- CZK
aktuální hodnota PL:	1,2612 CZK
číslo bankovního účtu:	1387555696/2700
minimální investice:	1 000 000,- Kč
min. následná investice:	100 000,- Kč
oceňování:	měsíčně (forward pricing)

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4%
výstupní poplatek:	3% do 1 roku od vydání PL 0% po 1 roce od vydání PL

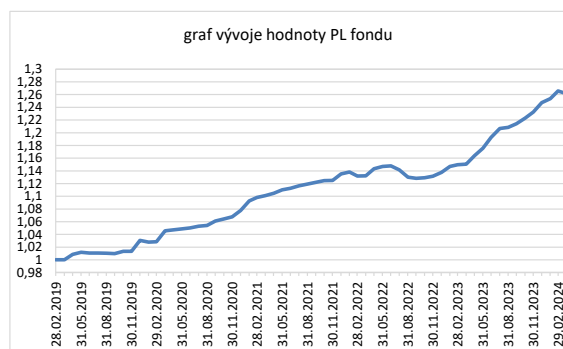
TER 2023 1,8 % (odhad)

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,11 %
6 měsíců	3,86 %
1 rok	9,60 %
3 roky	5,07 % p.a.
5 let	4,75 % p.a.
od založení	26,12 %



Aktuální komentář

Fond v současné době drží zásadní pohledávku za společností Domky Lelekovice s.r.o., když došlo k vypořádání odkupů podílových listů.

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně neveřejně obchodované dluhopisy obchodních společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektu. Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do dluhopisů s vyšším kreditním rizikem a vysokou koncentrací do nízkého počtu aktiv.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	97,31 %
dluhopisy:	0,00 %
obchodní podíly:	0,00 %
hotovost:	2,69 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Zápůjčka Domky Lelekovice, s.r.o.	82,86 %
Zápůjčka BRES	14,45 %

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 dluhopisový 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.