

Platnost údajů pro období: 1.11. – 30.11.2024

Základní údaje:

název:	PPFL I.Podfond – třída DIA
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008052313
zakladatel:	R.Sekera, Ing.M.Kušta
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	ČSOB a.s.,
auditor:	PKF Apogeo Audit s.r.o.
datum prvního vydání IA:	30.8.2024
aktiva ve fondu:	471 542 418 CZK
aktuální hodnota IA:	1,0132 CZK
číslo bankovního účtu:	317281293/0300
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	čtvrtletně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3 %
výstupní poplatek:	odkup nejdříve po 3 letech od vydání IA a pak 0 %
TER pro rok 2024:	1,85 %

Rizikový stupeň



Rizika fondu:

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

Investiční strategie:

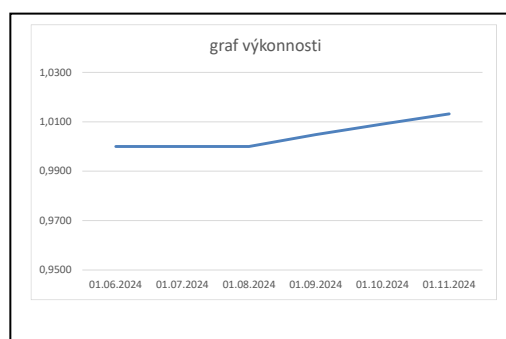
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí nemovitostních společností, jež vlastní domovy pro seniory, Alzheimer centra apod. resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením majetkové účasti či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

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 finanční 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.

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	1,32 %
6 měsíců	n.a. %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. %
od založení	1,32 %



Rozdělení dle typu aktiv:

Majetkové účasti:	46,70 %
půjčky, úvěry:	26,00 %
hotovost:	23,40 %
ostatní aktiva	3,90 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

SPV Pallova 28 s.r.o.	23,40 %
Senevia Holice s.r.o.	23,30 %
Zápůjčky Pallova 28	15,00 %
Zápůjčka Senevia Holice s.r.o.	6,50 %
Zápůjčka Senevia Nymburk s.r.o.	4,50 %

Aktuální komentář:

Opět dochází k dalšímu zvýšení majetku ve fondu, kdy aktiva nyní dosahují úrovně 470 mil. Kč. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do 100% majetkové účasti ve společnosti Pallova 28 s.r.o. a Senevia Holice s.r.o., dále pak podfond poskytl zápůjčky, zejména pak Pallova 28 s.r.o., Senevia Holice s.r.o. a Senevia Nymburk s.r.o. Ke konci období činila hotovost ve fondu cca 23,40 %.