

Platnost údajů: 1.1.-31.3.2025

Základní údaje:

název:	FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008044385
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
auditor:	PKF Apogeo audit s.r.o. - č. opr. 451
datum prvního vydání IA:	15.11.2019
aktiva ve fondu:	126 188 426,22,- CZK
aktuální hodnota IA:	1,1916 CZK
číslo bankovního účtu:	1387701171/2700
minimální investice:	1 000 000,- CZK
min. následná investice:	100 000,- CZK
oceňování:	kvartálně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 5 % - viz Ceník fondu
výstupní poplatek:	maximálně 10 % - viz Ceník fondu

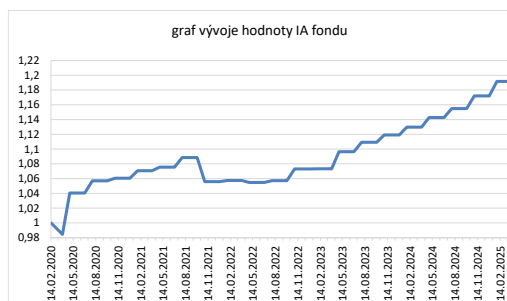
TER 2024 4,17 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,67 %
6 měsíců	3,18 %
1 rok	5,48 %
3 roky	4,29 % p.a.
5 let	3,84 % p.a.
od založení	19,16 %



Aktuální komentář

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 126 mil CZK. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do 10 dluhopisových emisí 7 různých společností. Díky inflow do fondu nyní fond disponuje hotovostí na úrovni téměř 33 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Investiční cíl

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

Investiční strategie

Fond bude investovat zejména do firemních dluhopisů, které mohou být, ale také nemusí, přijaty k obchodování na veřejných trzích. V omezené míře pak bude investovat do úvěrů a zápůjček poskytnutých společnostem. Doplňkově pak do nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů.

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:	0,14 %
dluhopisy:	67,21 %
obchodní podíly:	0,00 %
hotovost a peněžní nástroje	32,65 %

Rozdělení dle měn:

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

Největší pozice:

ORGAN. TECH. VAR/25, CZ0003525909	20,57 %
WOODBURN INVEST/10.5 DEB 20300307	9,20 %
WOODB. INVEST 9,00/29, CZ0003560724	9,20 %
WOODBURN INVEST/10.5 DEB 20291213	8,93 %
EPH 8,00/27, CZ0003542102	5,73 %
RSBC REAL ESTATE 10,00/27, CZ0003547002	4,40 %
MITON Divoké Mango 9,0/27, CZ003541757	4,07 %

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 3 roky. 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.