

Platnost údajů pro období: 1. 4. – 30.4.2025

Základní údaje:

název: 1.FRH SICAV, a.s. - třída PRIA
typ: Fond kvalifikovaných investorů
ISIN: CZ0008045374
zakladatel: J.Vránek, P. Jíša, M.Rokoský
obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář: ČSOB, a.s.,
auditor: 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277
datum prvního vydání IA: 24.8.2022
aktiva ve fondu: 283 114 032,70 CZK
aktuální hodnota IA: **1,2363 CZK**
číslo bankovního účtu: 317130073/0300
minimální investice: 1 000 000 CZK
min. následná investice: 100 000 CZK
oceňování: měsíčně (forward pricing)
investiční horizont: doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek: Max. 4 %
výstupní poplatek: 0 % pokud není ve smlouvě o úpisu odchýlně

TER pro rok 2025: 1,00 % (odhad)

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:

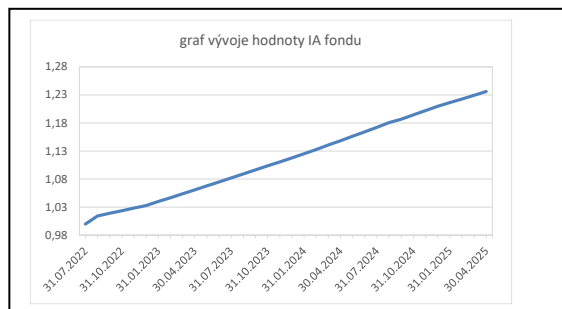
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních zápůjček společnosti FINEMO.CZ SE podnikající zejména v oblasti poskytování půjček zajištěných nemovitostmi. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. 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 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 PRIA:

3 měsíce	1,63 %
6 měsíců	3,51 %
1 rok	7,65 %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	23,63 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	82,36 %
hotovost:	17,64 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Zápůjčka FINEMO.CZ SE	82,36 %
Bankovní účty, TV	17,64 %

Aktuální komentář:

Fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 283 mil. CZK a většinu portfolia v souladu se statutem tvoří dlouhodobá zápůjčka společnosti FINEMO.CZ SE, která se zaměřuje na poskytování půjček zajištěných nemovitostmi. Díky inflow do fondu nyní fond disponuje hotovostí téměř 18 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.