

Platnost údajů: pro období 1.4.-30.4.2025

Základní údaje:

název:	Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. – třída DIA
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třídy DIA:	CZ0008052339
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:	20.9.2024
aktiva ve fondu:	1 261 077 982,30 CZK
aktuální hodnota IA:	1 062,8665 CZK
číslo bankovního účtu:	317281373/0300
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:	maximálně 5 %
výstupní poplatek:	10 % resp. 5 % do 2 let od vydání IA, 0 % po 2 letech od vydání IA

TER pro rok 2025: 1,60 % p.a. (odhad)

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do podílů nemovitostních společností v regionu České republiky.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

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

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech v České republice zaměřujících se na rezidenční bydlení, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

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. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši 1,26 mld. CZK. Fond vlastní majetkové podíly ve 20 nemovitostních společnostech, kterým zároveň poskytuje financování. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 13 %, která je uložena na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy DIA:

3 měsíce	0,21 %
6 měsíců	1,93 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	6,29 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	37,28 %
obchodní podíly:	49,74 %
BÚ, TV:	12,97 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	94,78 %
Slovenská republika	5,22 %

Největší pozice:

SPV	
Byty portfolio GAMMA s.r.o.	18,31 %
Byty portfolio Beroun 1 s.r.o.	8,22 %
SPV FČB ReziProjekt 2 s.r.o.	2,95 %
SPV FČB 3 s.r.o.	2,86 %
SPV BC Mariánský dvůr s.r.o.	2,85 %
úvěry	
Úvěr FČB ReziProjekt 2 s.r.o.	10,09 %
Úvěr FČB 20 s.r.o.	7,39 %
Úvěr FČB 3 s.r.o.	4,11 %
Úvěr FČB 14 s.r.o.	3,74 %
Úvěr FČB 12 s.r.o.	1,95 %