

Platnost údajů pro období: 1. 5. – 31.5.2025

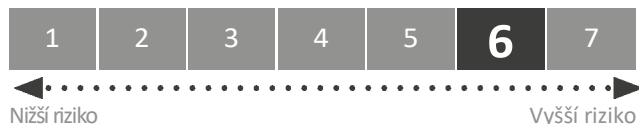
Základní údaje:

název: 1.FRH SICAV, a.s. - třída PIA
typ: Fond kvalifikovaných investorů
ISIN: CZ0008045390
zakladatel: J.Vránek, P. Jiša, 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: 29.10.2020
aktiva ve fondu: 294 841 485,51 CZK
aktuální hodnota IA: **1,3628 CZK**
číslo bankovního účtu: 317129953/0300
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 4 %
výstupní poplatek: 6 % do 1 roku, 4 % do 2 let,
2 % do 3 let, 0 % po 3 letech od
vydání IA
TER pro rok 2025: 2,44 % (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:

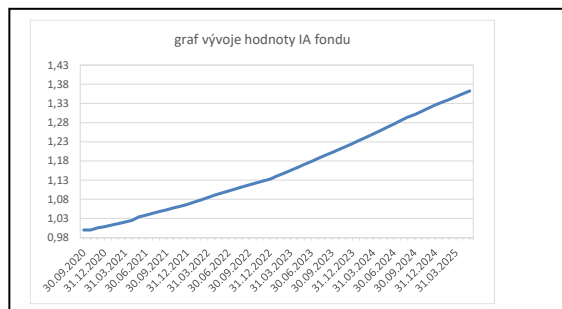
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních zápůjček společnosti FINEMO.CZ SE podnikající zejména v oblasti poskytování půjček zajištěných nemovitostmi. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých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

3 měsíce 1,68 %
6 měsíců 3,42 %
1 rok 7,48 %
3 roky 8,19 % p.a.
5 let n.a. % p.a.
od založení 36,28 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy: 0,0 %
půjčky, úvěry: 79,59 %
hotovost: 20,41 %

Rozdělení dle měn:

CZK 100 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika 100 %

Největší pozice:

Zápůjčka FINEMO.CZ SE 79,59 %
Bankovní účty, TV 20,41 %

Aktuální komentář:

Fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 294 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 21 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.