

**Platnost údajů: 1.6.-30.6.2025**

### Základní údaje:

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| název:                   | <b>Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond – třída B</b> |
| typ:                     | Fond kvalifikovaných investorů                                            |
| ISIN:                    | CZ1005100006                                                              |
| promoter:                | Ineritias a.s.                                                            |
| obhospodařovatel:        | CODYA investiční společnost, a.s.                                         |
| administrátor:           | CODYA investiční společnost, a.s.                                         |
| depozitář:               | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,                         |
| auditor:                 | 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277                                               |
| datum prvního vydání PL: | 01.03.2019                                                                |
| aktiva ve fondu:         | 34 192 030,75 CZK                                                         |
| aktuální hodnota PL:     | <b>1,0000 CZK</b>                                                         |
| číslo bankovního účtu:   | 1388136485/2700                                                           |
| minimální investice:     | 1 000 000 Kč                                                              |
| min. následná investice: | 100 000 Kč                                                                |
| oceňování:               | měsíčně (forward pricing)                                                 |

### Náklady a poplatky:

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| vstupní poplatek:  | maximálně 4 %                                             |
| výstupní poplatek: | 2 % do 2 let od vydání PL<br>0 % po 2 letech od vydání PL |

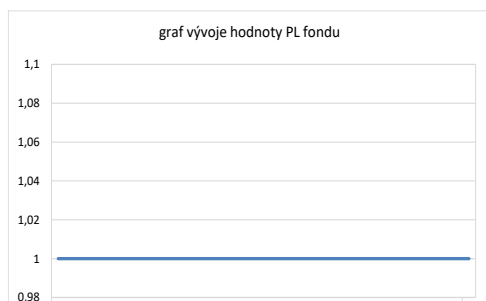
TER 2025 2,80 % (odhad)

### Rizikový stupeň:



### Výkonnost fondu:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 3 měsíce    | n.a. %      |
| 6 měsíců    | n.a. %      |
| 1 rok       | n.a. %      |
| 3 roky      | n.a. % p.a. |
| 5 let       | n.a. % p.a. |
| od založení | n.a. %      |



### Aktuální komentář

Během tohoto roku Fond přidává další investici do dluhopisové emise EDF 5.625 01/25/53 a zároveň pořídil dluhopisovou emisi telekomunikační společnosti Vodafone Group VOD 5,125 06/04/2081. Fond nadále drží dluhopisovou emisi českých státních dluhopisů 4.85/57 a nástroje peněžního trhu. Fond aktuálně disponuje aktivy ve výši 34 mil. CZK.

### Investiční cíl

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

### Investiční strategie

Od 1.12.2024 bude Fond investovat zejména do státních a korporátních dluhopisů z USA, EU, UK a zemí OECD. V omezené míře pak bude investovat do akcií včetně REIT obchodovaných na veřejných trzích USA, EU, UK a OECD. Doplnkově pak do nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů. Produkt bude investovat zejména v CZK, USD a EUR.

### 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:              | 0,00 %  |
| dluhopisy:                  | 38,41 % |
| obchodní podíly:            | 0,00 %  |
| hotovost a peněžní nástroje | 61,59 % |

### Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 71,93 % |
| GBP | 22,04 % |
| USD | 6,03 %  |

### Rozdělení dle regionů:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Česká republika                   | 71,93 % |
| Francouzská republika             | 22,04 % |
| Spojené království Velké Británie | 6,03 %  |

### Největší pozice:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Hotovost a peněžní nástroje     | 61,59 % |
| EDF 5.625 01/25/53 FR001400FDH7 | 22,04 % |
| ST.DLUHOP. 4.85/57CZ0001002059  | 10,34 % |
| VOD 5,125 06/04/2081            | 6,03 %  |

### 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.