



Adresy

Sídlo:

Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice

Kontaktní místo:

Lidická 48, 602 00 Brno

V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4



Kontakty

Martin Pšaidl

Člen představenstva a obchodní ředitel

+420 604 293 620 | psaidl@codyainvest.cz

Jan Forejt

Ředitel obchodních vztahů pro Čechy

+420 724 286 505 | forejt@codyainvest.cz

Vojtěch Ščevík

Ředitel obchodních vztahů pro Moravu

+420 724 881 754 | scevik@codyainvest.cz

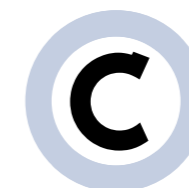
info@codyainvest.cz | www.codyainvest.cz

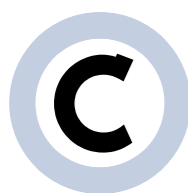
CODYA je oprávněna k obhospodařování a provádění administrace investičních fondů na základě povolení České národní banky a je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Tento materiál je určen pouze pro informační účely. Investorem do fondů kvalifikovaných investorů se může stát pouze kvalifikovaný investor.

Více informací na: www.codyainvest.cz.

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM





FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Fond kvalifikovaných investorů

ZÁKLADNÍ PARAMETRY FONDU

Očekávaný výnos pro klienta:
5 % p.a.

Vstupní poplatek:
4 % maximálně

Výstupní poplatek:
**3 % do 1 roku od vydání podílových listů
Investorovi, 0 % nad 1 rok od vydání
podílových listů Investorovi**

Minimální investice:
125 000 €, po splnění podmínek 1 mil. Kč

Doporučený investiční horizont:
5 a více let

Depozitář fondu:
**UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.**

1

Vysoká likvidita – v druhém roce
0% výstupní poplatek

2

Osvobozeno od daně – po třech letech
od vydání podílových listů

3

Součástí CODYA MIX

INVESTIČNÍ CÍL

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

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia, musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým výnosem prostředky z dluhopisů směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhodnotíme rizika a teprve pak investujeme.

Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček. Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.

Struktura a limity portfolia

- Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.
- Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchodních společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.
- Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím externích expertních stanovisek.



Všechny fondy
na jedné smlouvě

1 smlouva



Minimální souhrnná
investice do fondů

1 mil. Kč



Minimální investice
do každého fondu

100 000 Kč



Následné investice
do již sjednaných fondů
bez smluvních dodatků

Jednoduše



Klient vše vidí na svém
majetkovém účtu
kdykoliv online

Online



Při odkupu po třech
letech se výnos
u fyzických osob nedaní

Zdanění 0 %

CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Zkušený tým odborníků s expertní znalostí fondů

Investiční společnost CODYA disponuje širokým a **zkušeným týmem profesionálů.**

Poskytujeme profesionální služby pro investiční fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména **vytvoření fondu, jeho obhospodařování a administraci.**

Provádíme důkladnou analýzu potřeb investorů pro stanovení investiční strategie fondů.

Všechny činnosti poskytujeme v souladu s právními předpisy a **ochranou zájmů investorů.**

Monitorujeme a řídíme rizika fondů při zachování **maximální efektivity a obezřetnosti.**

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti dlouhé roky působil v oblasti kolektivního investování a má **bohaté zkušenosti jak z investičních a penzijních společností, tak i z nemovitostního sektoru.** Tým je doplněn o profesionály z oblasti účetnictví a daní.

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI



Robert Hlava

*Předseda představenstva,
generální ředitel*

Ve finančních službách se pohybuje více jak 25 let. Působil na vedoucích pozicích v ČSOB, a.s., České pojišťovně, a.s. a ČP INVEST investiční společnosti, a.s. Zároveň působil v pozicích ve statutárních orgánech – představenstvu Penzijního fondu České pojišťovny a Generali Real Estate Fund CEE, a.s.



Martin Pšaidl

*Člen představenstva,
obchodní ředitel*

Ve světě financí se pohybuje téměř 20 let, působil na různých manažerských pozicích v České pojišťovně, a.s., Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s. a ČP INVEST investiční společnosti, a.s.