

Platnost údajů pro období: 01.08.2025 - 31.08.2025

## Infolist FCB – třída RIA

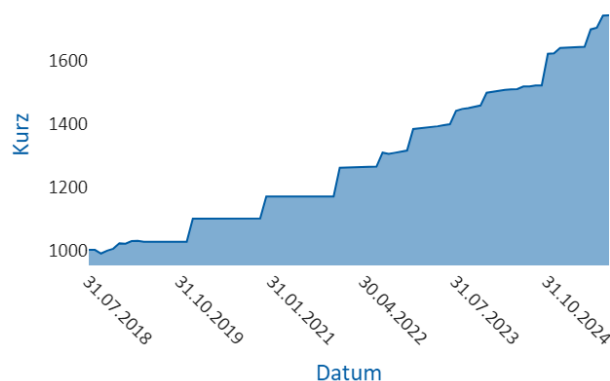
### Základní údaje:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Název                   | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. - třída RIA     |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                   |
| ISIN                    | CZ0008043262                                     |
| 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 | 31.07.2018                                       |
| Aktiva ve fondu         | 1 498 838 159,32 CZK                             |
| Aktuální hodnota IA     | 1 739,7649 CZK                                   |
| Číslo bankovního účtu   | 117923693/0300                                   |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                    |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                      |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                        |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                        |

### Výkonnost třídy RIA:

|             |              |
|-------------|--------------|
| 3 měsíce    | 2.62 %       |
| 6 měsíců    | 6.18 %       |
| 1 rok       | 14.54 %      |
| 3 roky      | 10.12 % p.a. |
| 5 let       | 9.62 % p.a.  |
| Od založení | 73.98 %      |

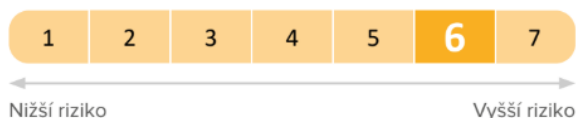
Historie vývoje hodnoty kurzu



## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | <b>maximálně 5 %</b>                                                      |
| Výstupní poplatek | <b>10 % resp. 5 % do 2 let od vydání IA, 0 % po 2 letech od vydání IA</b> |
| TER pro rok 2024  | <b>3.42 %</b>                                                             |

## Rizikový stupeň:



## 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.

## 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). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku 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, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

## Aktuální komentář:

V průběhu roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši 1,49 mld. CZK. Fond vlastní majetkové podíly v 21 nemovitostních společnostech, kterým zároveň poskytuje financování. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 7 %, která je uložena na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

## Rozdělení dle typu aktiv:

|          |                |
|----------|----------------|
| SPV      | <b>58.69 %</b> |
| Zápůjčka | <b>34.72 %</b> |
| Cash     | <b>6.59 %</b>  |

## Rozdělení dle měn:

|     |                |
|-----|----------------|
| CZK | <b>98.35 %</b> |
| EUR | <b>1.65 %</b>  |

## Rozdělení dle regionů:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Česká republika | <b>98.35 %</b> |
| Evropa          | <b>1.65 %</b>  |

## Největší pozice:

| Název                              | Typ* | ISIN | Hodnota        |
|------------------------------------|------|------|----------------|
| BYTY portfolio GAMMA s.r.o.        | SPV  | -    | <b>18.46 %</b> |
| BYTY portfolio BEROUN 1 s.r.o.     | SPV  | -    | <b>8.25 %</b>  |
| BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.   | SPV  | -    | <b>7.92 %</b>  |
| FČB 20 s.r.o.                      | ZAP  | -    | <b>6.66 %</b>  |
| FČB ReziProjekt 2 s.r.o.           | ZAP  | -    | <b>6.04 %</b>  |
| BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.   | ZAP  | -    | <b>4.99 %</b>  |
| Rezidence Moravská Ostrava, s.r.o. | SPV  | -    | <b>3.81 %</b>  |
| FČB 14 s.r.o.                      | ZAP  | -    | <b>3.22 %</b>  |
| FČB 20 s.r.o.                      | SPV  | -    | <b>2.91 %</b>  |
| FČB 3 s.r.o.                       | ZAP  | -    | <b>2.75 %</b>  |

\* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka