

**Platnost údajů pro období: 1.8. – 31.8.2025**

## Základní údaje:

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| název:                   | <b>PFFL I.Podfond – třída PIA</b> |
| typ:                     | Fond kvalifikovaných investorů    |
| ISIN:                    | CZ0008046448                      |
| zakladatel:              | R.Sekera, Ing.M.Kušta             |
| obhospodařovatel:        | CODYA investiční společnost, a.s. |
| administrátor:           | CODYA investiční společnost, a.s. |
| depozitář:               | ČSOB a.s.,                        |
| auditor:                 | PKF Apogeo audit s.r.o.           |
| datum prvního vydání IA: | 13.10.2021                        |
| aktiva ve fondu:         | 865 510 713,77 CZK                |
| aktuální hodnota IA:     | <b>1,3698 CZK</b>                 |
| číslo bankovního účtu:   | 217351143/0300                    |
| 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 3 %                                     |
| výstupní poplatek: | odkup nejdříve po 3 letech od vydání IA a pak 0 % |
| TER za rok 2024:   | 1,86 %                                            |

## 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:

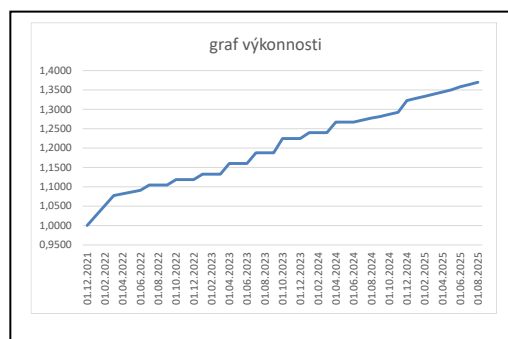
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí nemovitostních společností, jež vlastní domovy pro seniory, Alzheimer centra apod. resp. poskytování úročených půjček těmto společností. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením majetkové účasti či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due diligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

## 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 odolát 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    | 1,44 %      |
| 6 měsíců    | 2,73 %      |
| 1 rok       | 7,22 %      |
| 3 roky      | 7,43 % p.a. |
| od založení | 36,98 %     |



## Rozdělení dle typu aktiv:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Majetkové účasti: | 64,25 % |
| půjčky, úvěry:    | 28,57 % |
| hotovost:         | 4,98 %  |
| ostatní aktiva    | 2,19 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |       |
|-----|-------|
| CZK | 100 % |
|-----|-------|

## Rozdělení dle regionů:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Česká republika | 100 % |
|-----------------|-------|

## Největší pozice:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| SPV Pallova 28 s.r.o.        | 15,89 % |
| SPV Senevia Holice s.r.o.    | 12,51 % |
| SPV DS Boskovice s.r.o.      | 11,31 % |
| Zápůjčky Pallova 28 s.r.o.   | 8,06 %  |
| Zápůjčka DS Minkovice s.r.o. | 6,11 %  |
| Zápůjčka DS Boskovice s.r.o. | 4,94 %  |

## Aktuální komentář:

Opět dochází k dalšímu zvýšení majetku ve fondu, kdy aktiva nyní dosahují úrovně přes 865 mil. CZK. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do 100% majetkové účasti ve společnosti Pallova 28 s.r.o., DS Kamenice s.r.o., Senevia Holice s.r.o., DS Boskovice s.r.o., Senevia Sychrov s.r.o. a nově DS Minkovice s.r.o., dále pak podfond poskytl zápůjčky, zejména pak Pallova 28 s.r.o., Senevia Sychrov s.r.o., DS Kamenice s.r.o., DS Boskovice s.r.o., Senevia Nymburk s.r.o. nebo DS Minkovice s.r.o. Na konci období činila hotovost/depozita ve fondu cca 5 %, kdy se v blízkých měsících očekává akvizice nových společností do fondu.