

Infolist PFFL – třída DIA

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

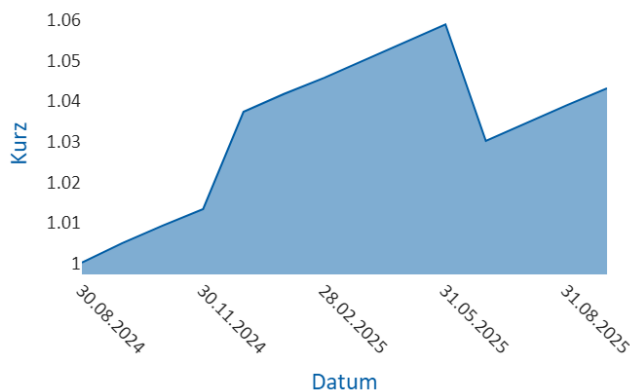
Základní údaje:

Název	Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond - třída DIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052313
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	ČSOB a.s.,
Auditor	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	30.08.2024
Aktiva ve fondu	852 285 469,35 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0430 CZK
Číslo bankovního účtu	317281293/0300
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

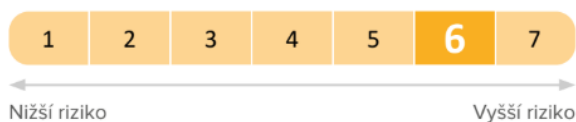
Výkonnost třídy DIA:

3 měsíce	1.26 %
6 měsíců	-0.67 %
1 rok	3.80 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	4.30 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



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 společnostem. 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). 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:

Oproti minulému oceňovacímu období dochází k mírné korekci majetku ve fondu, kdy aktiva nyní dosahují úrovně přes 853 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 7 %, kdy se v blízkých měsících očekává akvizice nových společností do fondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• odkup nejdříve po 3 letech od vydání IA a pak 0 %
TER pro rok 2024	1.86 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	64.88 %
Zápůjčka	28.82 %
Cash	6.30 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Pallova 28 s.r.o.	SPV	-	15.70 %
Senevia Holice s.r.o.	SPV	-	12.72 %
DS Boskovice s.r.o.	SPV	-	11.55 %
Senevia Sychrov s.r.o.	SPV	-	8.74 %
DS Minkovice s.r.o.	SPV	-	8.57 %
Pallova 28 s.r.o.	ZAP	-	8.22 %
DS Kamenice s.r.o.	SPV	-	7.59 %
DS Minkovice s.r.o.	ZAP	-	6.06 %
DS Boskovice s.r.o.	ZAP	-	4.96 %
DS Kamenice s.r.o.	ZAP	-	4.90 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka