

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

Infolist FCB – třída DIA

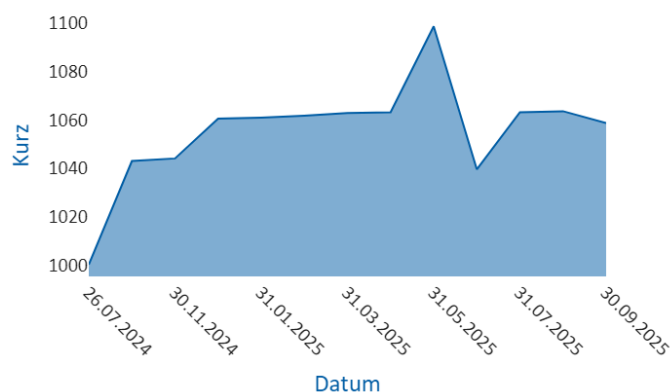
Základní údaje:

Název	Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. - třída DIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052339
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	26.07.2024
Aktiva ve fondu	1 490 152 634,52 CZK
Aktuální hodnota IA	1 058,4089 CZK
Číslo bankovního účtu	317281373/0300
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	1.84 %
6 měsíců	-0.39 %
1 rok	5.84 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	5.84 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



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 11 %, která je uložena na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 10 % resp. 5 % do 2 let od vydání IA • 0 % po 2 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	3.42 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	55.06 %
Zápůjčka	34.08 %
Cash	10.86 %

Rozdělení dle měn:

CZK	98.34 %
EUR	1.66 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	98.34 %
Evropa	1.66 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
BYTY portfolio GAMMA s.r.o.	SPV	-	18.57 %
BYTY portfolio BEROUN 1 s.r.o.	SPV	-	8.30 %
FČB 20 s.r.o.	ZAP	-	6.72 %
FČB ReziProjekt 2 s.r.o.	ZAP	-	6.10 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	ZAP	-	5.00 %
Rezidence Moravská Ostrava, s.r.o.	SPV	-	3.77 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	SPV	-	3.71 %
FČB 14 s.r.o.	ZAP	-	3.23 %
FČB 20 s.r.o.	SPV	-	2.96 %
ReziProjekt 2 s.r.o.	SPV	-	2.73 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka