



Silverline
Real Estate

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 31.07.2025

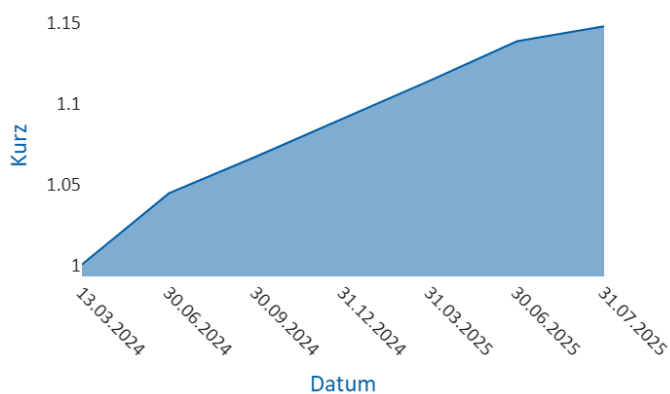
Základní údaje:

Název	Silverline Fund SICAV a.s., Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.-třída E
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008051778
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	CYRRUS, a.s.
Auditor	PKF APOGEO Audit, s.r.o - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	13.03.2024
Aktiva ve fondu	659 010 077,88 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1472 CZK
Číslo bankovního účtu	317280143/0300
Minimální investice	1 000 000 CZK ekvivalent
Min. následná investice	100 000 CZK ekvivalent
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy E:

3 měsíce	0.81 %
6 měsíců	3.01 %
1 rok	7.55 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	14.72 %

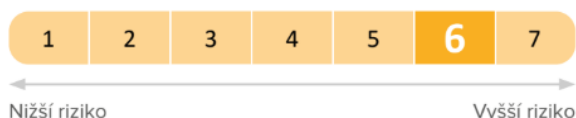
Historie vývoje hodnoty kurzu



Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	8 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi 6 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi 4 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	2.16 %

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 obzvláště v regionu České republiky.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí nemovitostních společností v České republice zaměřujících se na rezidenční bydlení a developerské projekty, 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 659 mil. CZK. Fond vlastní majetkové podíly v šesti nemovitostních společnostech, z nichž čtyřem zároveň poskytuje financování. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 10 %, která je uložena na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	56.88 %
SPV	32.95 %
Cash	10.17 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
EUR	0.00 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
638 Silverline Development II s.r.o.	ZAP	-	32.92 %
525 Silverline Development s.r.o.	ZAP	-	17.88 %
Silverline Development s.r.o.	SPV	-	15.50 %
Silverline Development II, s.r.o.	SPV	-	7.75 %
Silverline Ventures s.r.o.	SPV	-	4.55 %
524 Silverline Ventures s.r.o.	ZAP	-	3.69 %
521 Landmark Real Estate s.r.o.	ZAP	-	2.74 %
Big Smash II, s.r.o.	SPV	-	2.04 %
BIG SMASH s.r.o.	SPV	-	0.91 %
Landmark real estate s.r.o.	SPV	-	0.67 %

* ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast