

Infolist EXPANDIA – třída A

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

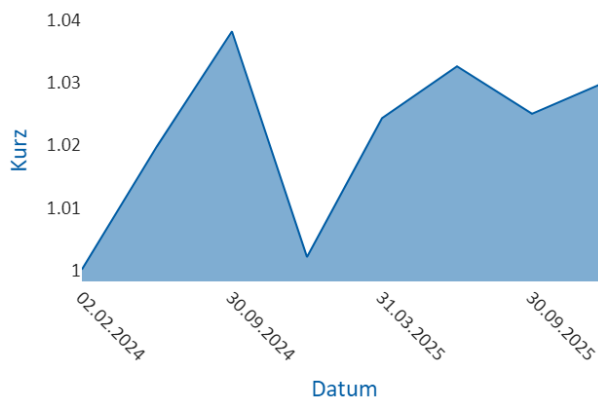
Základní údaje:

Název	EXPANDIA Investments SICAV, a. s., Expandia Industrial Parks podfond - třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008050473
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	02.02.2024
Aktiva ve fondu	503 685 192,16 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0301 CZK
Číslo bankovního účtu	1388087433/2700
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 A:

3 měsíce	0.51 %
6 měsíců	-0.23 %
1 rok	2.80 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	3.01 %

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 obchodních podílů společností v segmentu logistických areálů.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech, které vlastní logistické areály, zejména pak v České republice, 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:

I ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 pokračuje příliv nových investic, přičemž aktuální hodnota aktiv ve správě Podfondu dosahuje 503 mil. Kč. Podfond drží 100% obchodní podíly ve společnostech Industrial Park CK s.r.o. a Industry park Třebíč s.r.o., které jsou vlastníky a provozovateli logistických areálů. S účinností od aktuálního oceňovacího období přešel Podfond na měsíční periodicitu oceňování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 40 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	2.09 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	98.00 %
Cash	2.00 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Industrial Park CK s.r.o.	SPV	-	53.09 %
Industry Park Třebíč s.r.o.	SPV	-	44.91 %

* SPV – SPV