

Infolist EXPANDIA – třída A

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

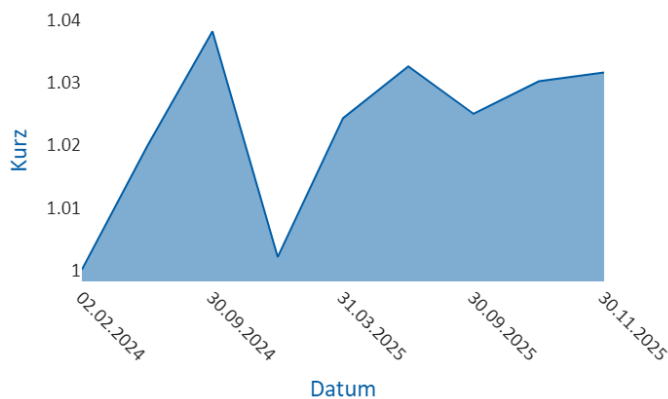
Základní údaje:

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	504 919 801,21 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0315 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	0.64 %
6 měsíců	-0.10 %
1 rok	2.94 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	3.15 %

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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, 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 nemovitostní 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 dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

I ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 pokračuje příliv nových investic, přičemž aktuální hodnota aktiv ve správě Podfondu dosahuje 504 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 desátého oceňovacího období tohoto roku přešel Podfond na měsíční frekvenci 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	2.09 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	98.04 %
Hotovost a peněžní nástroje	1.96 %

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	-	53.22 %
Industry Park Třebíč s.r.o.	SPV	-	44.81 %

* SPV – SPV