

Infolist FCB – třída DIA

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

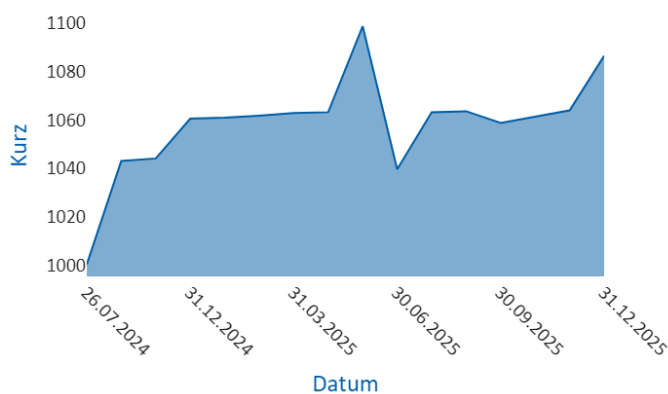
Základní údaje:

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	1 975 116 952,30 CZK
Aktuální hodnota IA	1 086,0900 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	2.62 %
6 měsíců	4.50 %
1 rok	2.44 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	8.61 %

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 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:

Investiční akcie třídy D vykázaly v kalendářním roce 2025 cenové zhodnocení ve výši 2,44 %. Celková výkonnost při započtení dividendového výnosu dosáhla 7,25 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu vzrostl na 1,975 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 91,90 %. Během sledovaného období fond akvíroval tři nová nemovitostní SPV v zahraničí a realizoval příplatky mimo základní kapitál do společností v portfoliu. Fond aktuálně drží majetkové podíly ve 23 nemovitostních společnostech, kterým zároveň poskytuje úvěrové financování. Díky silnému přílivu kapitálu nyní podfond disponuje vysokou likviditou na úrovni téměř 11 %; tyto prostředky jsou aktuálně zhodnocovány na termínovaných vkladech a jsou připraveny k další investiční aktivitě.

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	3.42 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	57.29 %
Zápůjčka	31.72 %
Hotovost a peněžní nástroje	10.99 %

Rozdělení dle měn:

CZK	79.45 %
EUR	20.55 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	78.61 %
Evropa	21.39 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
FČB 17 s.r.o.	SPV	-	15.28 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	SPV	-	7.87 %
FČB 18 s.r.o.	SPV	-	6.70 %
FČB 22 s.r.o.	SPV	-	5.28 %
FČB 20 s.r.o.	ZAP	-	4.80 %
FČB 23 s.r.o.	ZAP	-	4.17 %
FČB 19 s.r.o.	ZAP	-	4.12 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	ZAP	-	3.44 %
FČB 19 s.r.o.	SPV	-	2.93 %
FČB 24 s.r.o.	ZAP	-	2.67 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka