

## Infolist FCB – třída DIA

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

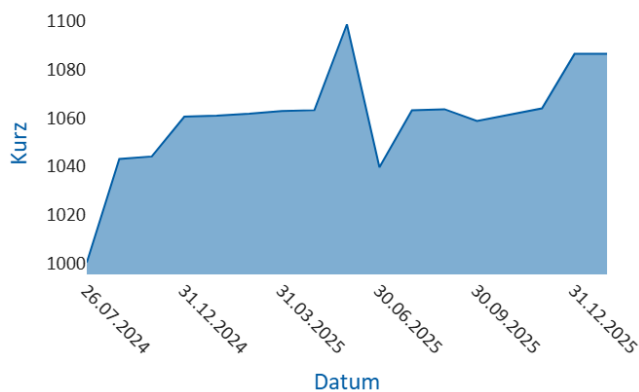
### Základní údaje:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 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         | 1 926 364 377,89 CZK                             |
| Aktuální hodnota IA     | 1 086,1314 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    | 2.38 %   |
| 6 měsíců    | 2.19 %   |
| 1 rok       | 2.40 %   |
| 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 DIA dosáhly za posledních 12 měsíců celkové výkonnosti 7,21 % (včetně započteného dividendového výnosu). Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu činil k rozvahovému dni 1,926 mld. CZK. V průběhu sledovaného období fond realizoval příplatky mimo základní kapitál do vybraných portfoliových společností za účelem posílení jejich kapitálové struktury a podpory dalšího rozvoje. Aktuální portfolio fondu sestává z majetkových účastí ve 23 nemovitostních společnostech, kterým je zároveň poskytováno úvěrové financování. Díky setrvalému přílivu kapitálu disponuje podfond k datu reportu vyšší mírou likvidity na úrovni téměř 9 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně zhodnocovány prostřednictvím termínovaných vkladů a jsou připraveny k okamžité alokaci do nových investičních příležitostí v souladu s investiční strategií.

## Náklady a poplatky:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Vstupní poplatek  | maximálně 5 %  |
| Výstupní poplatek | • 10 % resp. 5 % do 2 let od vydání IA<br>• 0 % po 2 letech od vydání IA |
| TER               | 3.42 %   |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SPV                         | 59.02 % |
| Zápůjčka                    | 32.74 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 8.24 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 78.55 % |
| EUR | 21.45 % |

## Rozdělení dle regionů:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Česká republika | 78.27 % |
| Evropa          | 21.73 % |

## Největší pozice:

| Název                            | Typ* | ISIN | Hodnota |
|----------------------------------|------|------|---------|
| FČB 17 s.r.o.                    | SPV  | -    | 15.67 % |
| BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o. | SPV  | -    | 8.01 %  |
| FČB 18 s.r.o.                    | SPV  | -    | 6.88 %  |
| FČB 24 s.r.o.                    | SPV  | -    | 5.58 %  |
| FČB 20 s.r.o.                    | ZAP  | -    | 4.96 %  |
| FČB 23 s.r.o.                    | ZAP  | -    | 4.30 %  |
| FČB 19 s.r.o.                    | ZAP  | -    | 4.26 %  |
| BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o. | ZAP  | -    | 3.54 %  |
| FČB 19 s.r.o.                    | SPV  | -    | 3.01 %  |
| FČB 24 s.r.o.                    | ZAP  | -    | 2.76 %  |

\* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka