

## Infolist 1FRH – třída PRIA

Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

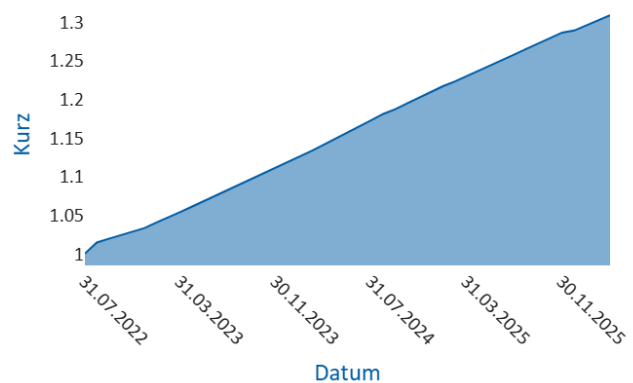
### Základní údaje:

Název	<b>1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. - reinvestiční třída PRIA</b>
Typ	<b>Fond kvalifikovaných investorů</b>
ISIN	<b>CZ0008045374</b>
Obhospodařovatel	<b>CODYA investiční společnost, a.s.</b>
Administrátor	<b>CODYA investiční společnost, a.s.</b>
Depozitář	<b>ČSOB, a.s.,</b>
Auditor	<b>22Hlav s.r.o. - č. opr. 277</b>
Datum prvního vydání IA	<b>31.07.2022</b>
Aktiva ve fondu	<b>346 817 665,10 CZK</b>
Aktuální hodnota IA	<b>1,3082 CZK</b>
Číslo bankovního účtu	<b>317130073/0300</b>
Minimální investice	<b>1 000 000 CZK</b>
Min. následná investice	<b>100 000 CZK</b>
Oceňování	<b>měsíčně (forward pricing)</b>
Investiční horizont	<b>doporučeno déle než 5 let</b>

### Výkonnost třídy PRIA:

3 měsíce	<b>1.53 %</b>
6 měsíců	<b>2.88 %</b>
1 rok	<b>6.41 %</b>
3 roky	<b>7.47 % p.a.</b>
5 let	<b>- % p.a.</b>
Od založení	<b>30.82 %</b>

Historie vývoje hodnoty kurzu



## Rizikový stupeň:



## Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

## Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních zápůjček společnosti FINEMO.CZ SE podnikající zejména v oblasti poskytování půjček zajištěných nemovitostmi. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje.

## 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 sektor pohledávek a úvěrů. 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 nezaměřovat 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 pdf fondu.

## Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy PRIA doručily investorům za první kvartál zhodnocení ve výši 1,53 %. Dlouhodobou výkonnost potvrzuje anualizovaný výnos, který se k rozvahovému dni na tříletém horizontu pohybuje na úrovni 7,47 % p.a. V průběhu sledovaného období došlo k dalšímu čerpání úvěrového rámce společností FINEMO.CZ SE. K rozvahovému dni disponuje fond aktivity pod správou (AUM) ve výši přibližně 346,8 mil. CZK. V souladu s investiční strategií definovanou ve statutu tvoří majoritní část portfolia dlouhodobá pohledávka z titulu zápůjčky poskytnuté společnosti FINEMO.CZ SE, která se specializuje na segment úvěrů zajištěných nemovitým majetkem. V důsledku aktuálního přílivu kapitálu drží fond zvýšenou míru likvidity ve výši přibližně 12 % celkového objemu aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně deponovány na termínovaných vkladech a jsou připraveny k následné alokaci v souladu s investičními cíli fondu.

## Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 0 % pokud není ve smlouvě o úpisu odchylně
TER	2.37 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	88.16 %
Hotovost a peněžní nástroje	11.84 %

## Rozdělení dle měn:

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

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
FINEMO.CZ SE	ZAP	-	88.16 %

\* ZAP – ZAP