



Platnost údajů pro období: 01.03.2026 - 31.03.2026

Infolist PFFL – třída DIA

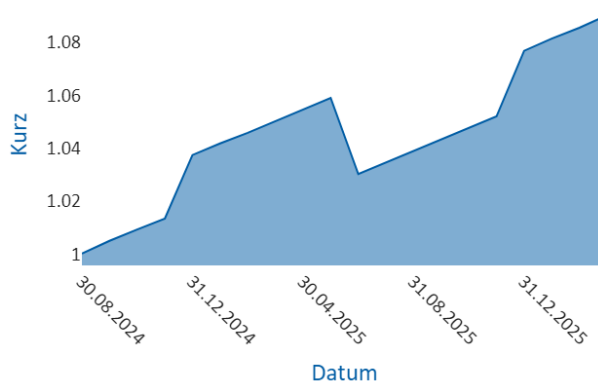
Základní údaje:

Název	Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond - třída DIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052313
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	ČSOB a.s.,
Auditor	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	30.08.2024
Aktiva ve fondu	910 891 912,92 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0900 CZK
Číslo bankovního účtu	317281293/0300
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

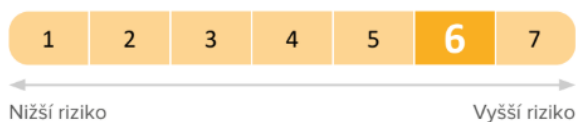
Výkonnost třídy DIA:

3 měsíce	1.24 %
6 měsíců	4.51 %
1 rok	3.81 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	9.00 %

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 majetkových účastí nemovitostních společností, jež vlastní domovy pro seniory, Alzheimer centra apod. resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením majetkové účasti či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due diligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

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 žádnou záruku 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 první čtvrtletí roku 2026 zhodnocení ve výši 1,24 %. Celková výkonnost této třídy za posledních 12 měsíců, započítávající příznavý dividendový výnos, činila k rozvahovému dni 7,14 %. V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným akvizičním změnám ve struktuře portfolia podfondu. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu k rozvahovému dni činil přibližně 910 mil. CZK, což představuje meziměsíční pokles o 1,34 %. Portfolio podfondu je tvořeno 100% majetkovými účastmi v projektových společnostech Pallova 28 s.r.o., DS Kamenice s.r.o., Senevia Holice s.r.o., DS Boskovice s.r.o., Senevia Sychrov s.r.o. a DS Minkovice s.r.o. Vedle přímých majetkových účastí poskytl podfond těmto a dalším entitám (zejména Senevia Nymburk s.r.o., Senevia Nový Jičín s.r.o. či Senevia České Budějovice s.r.o.) finanční prostředky formou půjček za účelem realizace jejich podnikatelské činnosti. Likvidní prostředky a bankovní depozita tvořily ke konci období přibližně 5 % celkových aktiv podfondu. V nadcházejícím období je v souladu s investiční strategií plánována alokace volné likvidity do nových akvizičních příležitostí.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• odkup nejdříve po 3 letech od vydání IA a pak 0 %
TER za rok 2025	2.19 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	68.09 %
Zápůjčka	26.54 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.37 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Pallova 28 s.r.o.	SPV	-	14.24 %
DS Boskovice s.r.o.	SPV	-	13.04 %
Senevia Holice s.r.o.	SPV	-	12.81 %
DS Minkovice s.r.o.	SPV	-	10.16 %
Senevia Sychrov s.r.o.	SPV	-	9.28 %
DS Kamenice s.r.o.	SPV	-	8.55 %
Pallova 28 s.r.o.	ZAP	-	7.97 %
DS Minkovice s.r.o.	ZAP	-	4.78 %
DS Kamenice s.r.o.	ZAP	-	4.30 %
DS Boskovice s.r.o.	ZAP	-	3.93 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka