

Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Infolist PFFL – třída DIA

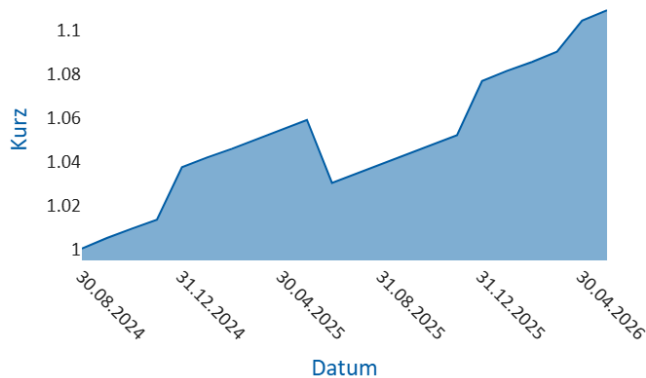
Základní údaje:

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	1 007 822 721,06 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1089 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	2.17 %
6 měsíců	5.43 %
1 rok	4.73 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	10.89 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/property-fund-for-living-sicav-a-s>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy DIA dosáhly od začátku roku 2026 do 31. 5. 2026 čistého zhodnocení ve výši 3,00 %. Celková výkonnost této třídy za posledních 12 měsíců, započítávající přiznaný dividendový výnos, činila k rozvahovému dni 8,04 %. Během sledovaného období nedošlo k žádné významné akvizici. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu k 31. květnu 2026 překročil hranici jedné miliardy korun a konkrétně činil 1,007 mld. CZK, což představuje meziměsíční nárůst celkových aktiv o 0,02 %. 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., DS Minkovice s.r.o. a DS Lužec 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

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	73.22 %
Zápůjčka	24.29 %
Hotovost a peněžní nástroje	2.49 %

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	-	12.81 %
DS Boskovice s.r.o.	SPV	-	11.86 %
Senevia Holice s.r.o.	SPV	-	11.66 %
DS Lužec s.r.o.	SPV	-	11.51 %
DS Minkovice s.r.o.	SPV	-	9.21 %
Senevia Sychrov s.r.o.	SPV	-	8.39 %
DS Kamenice s.r.o.	SPV	-	7.78 %
Pallova 28 s.r.o.	ZAP	-	7.30 %
DS Minkovice s.r.o.	ZAP	-	4.38 %
DS Kamenice s.r.o.	ZAP	-	3.93 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

formou zápůjček za účelem realizace jejich podnikatelské činnosti. Likvidní prostředky a bankovní depozita tvořily ke konci sledovaného období přibližně 3 % celkových aktiv podfondu. V nadcházejícím období je v souladu s investiční strategií plánována alokace volné likvidity do nových akvizičních příležitostí splňujících kritéria podfondu.