

Platnost údajů pro období: 01.06.2026 - 30.06.2026

Infolist FCB – třída DIA

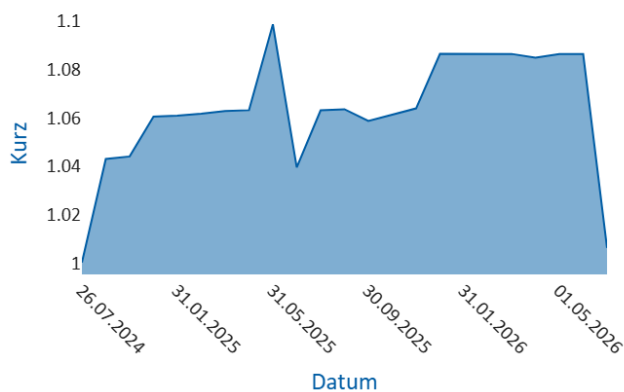
Základní údaje:

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	2 139 716 216,48 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0060 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

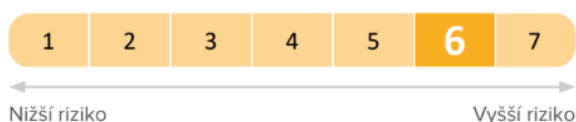
Výkonnost třídy DIA:

3 měsíce	-7.37 %
6 měsíců	-7.37 %
1 rok	-3.20 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	0.60 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/fond-ceskeho-bydleni-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:

Valná hromada společnosti Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. stanovila rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích na 30. 6. 2026. Akcionářům držícím investiční akcie třídy DIA bude vyplaceno 0,08 Kč na jednu investiční akcii. Investiční akcie třídy DIA tak dosáhly za posledních 12 měsíců celkové výkonnosti 4,25 % (včetně výplaty výnosu). Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu k 30. 6. 2026 překročil hodnotu 2,14 mld. CZK. V průběhu sledovaného období fond dále rozvíjel vnitroskupinové financování projektových společností. Společnost FČB 23 s.r.o. realizovala dílčí čerpání z dříve poskytnutého úvěrového rámce a zároveň jí fond poskytl jak příplatek mimo základní kapitál, tak i nový úvěrový rámec. Nový úvěrový rámec byl v daném měsíci poskytnut také společnosti FČB 19 s.r.o. Aktuální portfolio fondu tak sestává z majetkových účastí ve 23 nemovitostních společnostech, kterým je souběžně poskytováno úvěrové financování. V důsledku setrvalého přílivu kapitálu disponuje fond ke konci období likvidními prostředky na úrovni téměř 10 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně zhodnocovány prostřednictvím konzervativních depozitních produktů a jsou

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 za rok 2025	0.72 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	53.32 %
Zápůjčka	37.16 %
Hotovost a peněžní nástroje	9.52 %

Rozdělení dle měn:

CZK	80.25 %
EUR	19.75 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	79.13 %
Evropa	20.87 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
FČB 17 s.r.o.	SPV	-	14.13 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	SPV	-	6.99 %
FČB 18 s.r.o.	SPV	-	6.19 %
FČB 23 s.r.o.	ZAP	-	5.99 %
FČB 24 s.r.o.	SPV	-	5.03 %
FČB 20 s.r.o.	ZAP	-	4.64 %
FČB 21 s.r.o.	ZAP	-	4.33 %
FČB 19 s.r.o.	ZAP	-	4.24 %
BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.	ZAP	-	3.53 %
FČB 19 s.r.o.	SPV	-	2.72 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

připraveny k alokaci do nových projektů plně v souladu s investiční strategií fondu.