

Infolist AMBEAT II – třída D

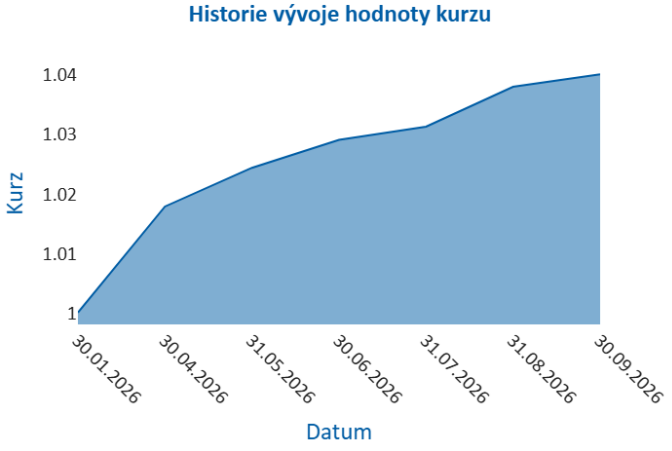
Platnost údajů pro období: 01.09.2026 - 30.09.2026

Základní údaje:

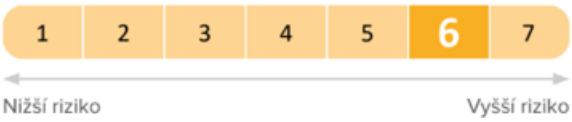
Název	**AMBEAT INVEST SICAV, a.s. - AMBEAT II.Realitní podfond-třída D**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ1005202950**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**Česká spořitelna, a.s.**
Auditor	**PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451**
Datum prvního vydání IA	**30.01.2026**
Aktiva ve fondu	**735 542 407,55 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,0400 CZK**
Číslo bankovního účtu	**20780892/0800**
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 D:

3 měsíce	**1.07 %**
6 měsíců	**4.00 %**
1 rok	**- %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**4.00 %**



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 a obchodních společností, jež se specializují na zdravotnické a pečovatelské služby, resp. poskytování úročených půjček těmto společnostem. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Fond může investovat také do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/ambeat-invest-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 sektor sociální a zdravotní péče. 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 dosáhnutí 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 D dosáhly od zahájení oceňování dne 2. 2. 2026 do 30. 9. 2026 čisté výkonnosti ve výši 4,00 %. K 30. 9. 2026 dosáhl celkový objem aktiv pod správou (AUM) hodnoty 735,5 mil. CZK. V průběhu sledovaného období nedošlo ve struktuře portfolia k žádným novým akvizičním změnám. Investiční strategie podfondu je nadále založena na alokaci do dluhopisových emisí v rámci skupiny zakladatele a na cíleném financování realitního podfondu. Portfolio dále zahrnuje majetkové účasti v devíti nemovitostních projektových společnostech. Pro zachování provozní flexibility a připravenosti na budoucí investiční příležitosti disponuje podfond k 30. 9. 2026 likvidní složkou ve výši přibližně 6,8 % celkové hodnoty aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně alokovány do nástrojů peněžního trhu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 4 %**
Výstupní poplatek	**• 5 % do 1 roku od vydání IA** **• 3 % do 3 let od vydání IA** **• 0 % po 3 letech od vydání IA**
TER	**nan %**

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	**67.80 %**
Dluhopisy	**24.91 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**6.76 %**
Zápůjčka	**0.53 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**100.00 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Ambeat Real Estate 9 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**17.70 %**
AMBEAT BH 0,00/26	DLP	CZ0003579260	**15.24 %**
Ambeat Real Estate 10 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**10.54 %**
AMBEAT DEVELOPMENT 7,00/26	DLP	CZ0003578247	**9.67 %**
Nový Ambeat 3 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**8.27 %**
Ambeat Real Estate 4 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**7.93 %**
Ambeat Real Estate 3, a.s.	SPV	-	**6.92 %**
Ambeat Real Estate 6 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**6.21 %**
Ambeat Real Estate 21 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**4.28 %**
Ambeat Real Estate 13 s.r.o. (SPV)	SPV	-	**3.68 %**

* SPV – majetková účast, DLP – dluhopis