

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název fondu:	Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
Typ fondu:	fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cíle fondu:	trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí
Průměrný roční výnos od spuštění do 31. 12. 2022:	7,54 % p. a.
Cenný papír:	růstová investiční akcie (RIA)
Právní forma:	akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
ISIN:	CZ0008043262
Doporučený investiční horizont:	3 roky a více
Obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář:	Československá obchodní banka, a. s.
Auditor:	APOGEO Audit, s.r.o.
Dohled:	Česká národní banka
Měna:	CZK
Minimální investice:	1.000.000 Kč
Valuace:	měsíční
Vstupní poplatek:	až 5 %
Vypořádání odkupů investičních akcií:	do 12 měsíců od skončení kalendářního měsíce po doručení žádosti o odkup

KDO JSME?

- první **český investiční fond** se zaměřením na oblast nájemního bydlení
- ryze **česká finanční instituce** s licenci od České národní banky (ČNB)
- **transparentní organizace** a struktura majetku fondu
- fond je pod správou **progresivní a dynamicky se rozvíjející** investiční společnosti

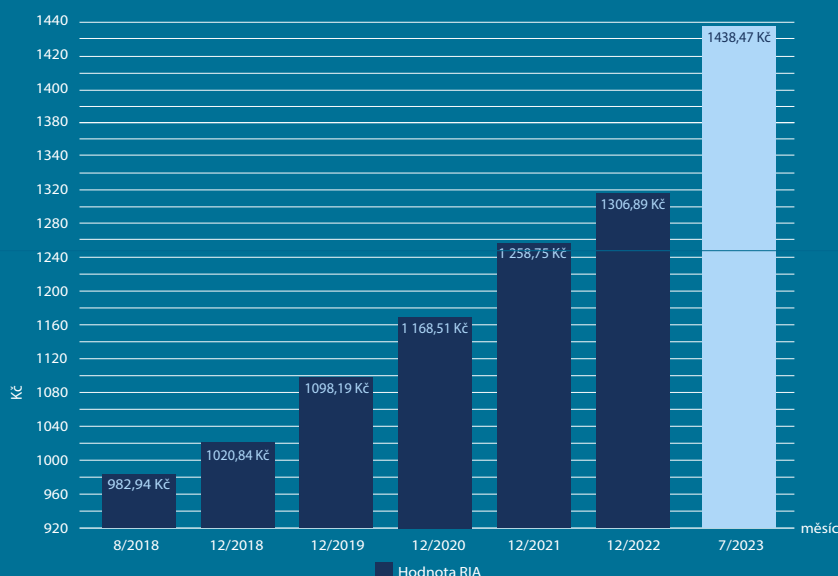
PROČ INVESTOVAT DO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ?

- investice s **pravidelným výnosem** a relativně **nízkým rizikem**
- **stálé cash flow** a malé riziko ztrátového hospodaření
- relativně **nízké výkyvy hodnoty**
- **potenciál regionů**
- **necyklický trh** - potřeba bydlet je trvalá a nezávislá na ekonomickém cyklu

PROČ INVESTOVAT S NAŠÍM FONDEM?

- **zhodnocení fondu** překonává depozitní produkty
- **diverzifikace** rizika v rámci portfolia (18 nemovitostí v 11 lokalitách v rámci 2 států)
- existující **infrastruktura ke správě**
- **úspory** nákladů z rozsahu činnosti
- dlouholetá **zkušenost a know-how**
- důkladná znalost **regionů** a jejich specifik
- přístup k **neveřejným nabídkám nemovitostí**
- **dohled ČNB** nad aktivitami fondu

Fondu se od jeho spuštění daří úspěšně naplňovat cílové zhodnocení.



2018 – **6,26 %**
(anuizovaně)

2019 – **7,58 %**

2020 – **6,40 %**

2021 – **7,72 %**

2022 – **9,72 %**

2023 – **4,15 %** (do 31. 7.)

10,07 %
zhodnocení
7/2022–7/2023

První český fond nájemního bydlení

10,07 %

zhodnocení
RIA*
7/2022-7/2023

43,8 %

zhodnocení RIA
od spuštění
do 31. 7. 2023

412,3 mil. CZK

hodnota
nemovitostního
portfolia

385 mil. CZK

AUM** k 31. 7. 2023

1438,4745 CZK

hodnota RIA k 31. 7. 2023

* RIA (růstová investiční akcie), distribuční třída akcií

**AUM (assets under management), v češtině: aktiva pod správou

INVESTIČNÍ STRATEGIE

- fond investuje skrz své dceřiné společnosti do **rezidenčních nemovitostí** s atraktivním nájemním výnosem a nemovitostí s potenciálem jejich dalšího rozvoje (rekonstrukce, rekolaudace, development)
- fond identifikuje **regiony s optimálním poměrem mezi cenou** nemovitostí, **nájemním výnosem** a lokálními ekonomickými specifiky
- fond vytváří **efektivní infrastrukturu** ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu
- **lokální znalost vybraných regionů** umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány
- **aktivní tvorba a zvyšování hodnoty** portfolia



PORTFOLIO

- **18 rezidenčních nemovitostí**
- **11 lokalit**
- **2 státy**
- **9 915 m²** pronajímatelných ploch
- **180** bytových a nebytových **jednotek**
- **368,42 mil. CZK** hodnota nemovitostí

DISCLAIMER

Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Fond Českého Bydlení SICAV je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu v sekci Ke stažení <https://www.fondbydleni.cz/ke-stazeni> a na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s>.