

Platnost údajů: pro období 1.7.-30.9.2024

Základní údaje:

název:	Expandia Investments SICAV, a.s., Expandia Industrial Parks podfond – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída PIA:	CZ0008050473
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:	2.2.2024
aktiva ve fondu:	491 483 209,- Kč
aktuální hodnota IA:	1,0381 CZK
číslo bankovního účtu:	1388087433/2700
minimální investice:	1 000 000,- Kč
min. následná investice:	100 000,- Kč
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4%
výstupní poplatek:	40 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 letech od vydání IA

TER pro rok 2024: 2,0 % p.a. (odhad)

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do obchodních podílů společností v segmentu logistických areálů.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech, které vlastní logistické areály, zejména pak v České republice, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, 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 dluhopisový 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 nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

V průběhu roku 2024 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši 492 mil.Kč. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 2 společnostech Industrial Park CK s.r.o. a Industry park Třebíč s.r.o , které vlastní a provozují logistické areály.

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	1,80 %
6 měsíců	3,81 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	3,81 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	99,80 %
hotovost:	0,20 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

Největší pozice:

Industrial Park CK s.r.o.	52,60 %
Industry park Třebíč s.r.o..	47,20 %