

Development

CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, A.S.

Fondový report

9/2024

**CZECH
FUND** ČESKÉ
INVESTIČNÍ
FONDY

Úvodní slovo

Vážení investoři,

s potěšením Vám oznamujeme, že anualizovaná výkonnost investičních akcií PIAC činila k 30. 9. 2024 8,34 % a od založení v roce 2021 fond zhodnotil prostředky investorů do tohoto typu akcií již o 28 %.

V České republice i ve druhém čtvrtletí pokračoval postupný růst cen rezidenčních nemovitostí. Mezi krajskými městy byla dynamika nejvyšší v Plzni, kde ceny mezikvartálně vzrostly o téměř 13 %, podobně tomu bylo i v Pardubicích, a také v Olomouci, kde ceny bytů vzrostly o téměř 10 %.

Mezikvartální růst objemu nových hypoték ve třetím čtvrtletí dosáhl 12 %. Nových hypotečních smluv bylo uzavřeno přibližně za 80 miliard korun, což představuje nárůst ve srovnání s druhým kvartálem zhruba o 9 miliard korun.

Portfolio během uplynulých tří měsíců nedoznalo změn. Největším projektem tak i nadále zůstává olomoucký rezidenční projekt Smetanka Park následovaný multifunkčním areálem Ister Tower v srdci hlavního města Slovenska.



Filip Emmer
Analytik CZECH FUND



Informace o fondu

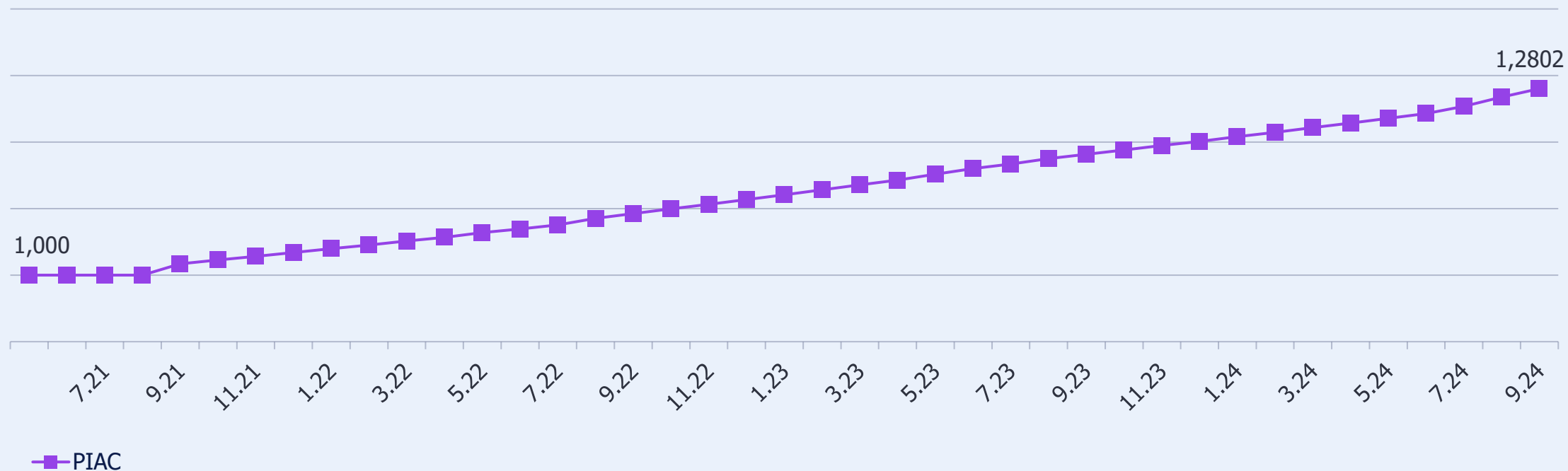
	PIAC	PIAE	DIAC
Investiční fondový kapitál	1011,4 mil. CZK		
Podíl VIA I na investičním fondovém kapitálu	10,4 %		
Hodnota IA	1,2802 CZK	1,1097 EUR	1,1037 CZK
Výkonnost za poslední měsíc	1,00 %	0,96 %	1,01 %
Zhodnocení za čtvrtletí (k 30.09.2024)	3,02 %	2,91 %	3,71 %
Zhodnocení od začátku roku	6,60 %	6,49 %	6,61 %
Zhodnocení za 12 měsíců	8,34 %	8,21 %	8,34 %
Výkonnost od založení	28,02 %	10,97 %*	10,37 %*
Průměrná roční výkonnost	7,90 %	8,12 %	8,21 %
Podlahová plocha projektů	119 000 m ²		
Hodnota projektů po dokončení	10,9 mld. CZK		

*Hodnoty PIAE a DIAC jsou ovlivněny dobou spuštění těchto tříd akcií
DIAC – vzhledem k výplatě dividend za rok 2023 se snížila její hodnota

Aktuální
informace k

9/24

Vývoj hodnoty Investiční akcie (PIAC)



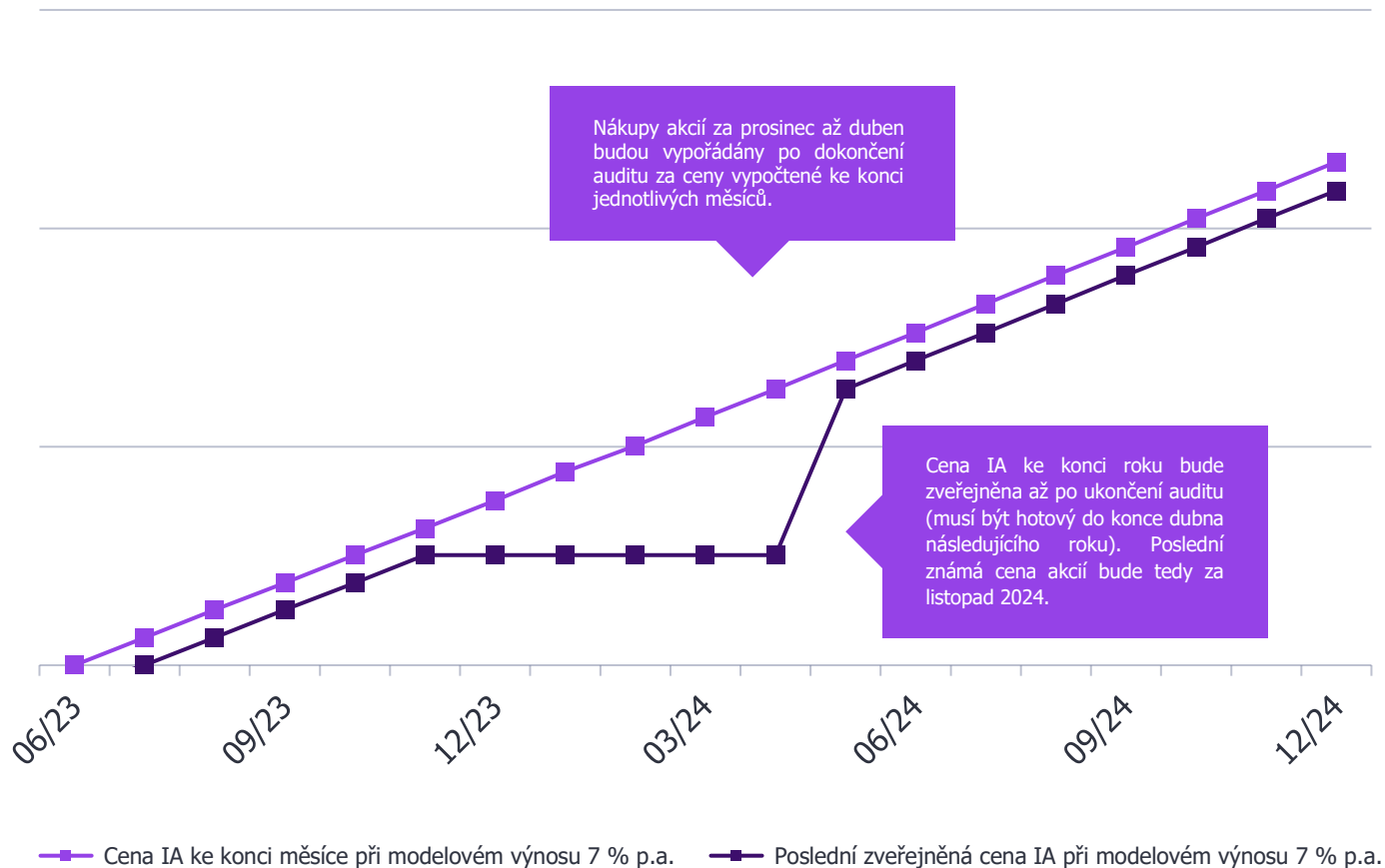
K 7. 6. 2022 došlo ke zvýšení cíleného výnosu na 8 % a minimálního výnosu na 7 %

K 2. 5. 2023 došlo ke zvýšení cíleného výnosu na 9 %

VIA I - Výkonnostní investiční akcie

IA - Investiční akcie, dříve PIA (Prioritní investiční akcie - PIAC (CZK), PIAE (EUR) a Dividendové investiční akcie - DIAC (CZK), DIAE (EUR))

Uveřejňování ceny Investičních akcií (IA)



Poznámky ke zveřejňování

- IS* vypočte a zveřejní cenu IA s přibližně měsíčním odstupem.
- Výkon fondu se promítne do ceny IA poprvé až v měsíci následujícím po připsání investované částky na účet fondu (OCP).
- Například, pokud jsou peníze investora připsány v září 2024, investor nakupuje IA za cenu stanovenou k 30. 9. 2024 a výnos se připsuje až za říjen 2024.
- Cena akcií k 31. 12. se zveřejňuje po ukončení auditu (musí být hotový do konce dubna následujícího roku). Ihned poté se zveřejňují ceny za následující již skončené měsíce.

Časová osa úpisu Investičních akcií (IA)

- IS* vypočte a zveřejní cenu IA s přibližně měsíčním odstupem.
- Výkon fondu se promítne do ceny IA poprvé až v měsíci následujícím po připsání investované částky na účet fondu (OCP).
- Například, pokud jsou peníze investora připsány v září 2024, investor nakupuje IA za cenu stanovenou k 30.09.2024 a výnos se připisuje až za říjen 2024.



*DRFG investiční společnost a.s. (dále jen „IS“)
Úpis investičních akcií se řídí aktuálním statutem

Ister Tower

NOVĚ VE FONDU

Lokalita:

Bratislava

Počet jednotek:

489

Stav:

V přípravě

Web projektu:

www.istertower.com

Projekt Ister Tower představuje vícefunkční komplex v centru Bratislavy. Hlavní věž o výšce 100 metrů nabídne na 33 podlahových podlaží nadstandardně vybavené byty s prémiovým výhledem a vkusně doplní čtvrť zvanou downtown.

Součástí projektu jsou další dvě přilehlé budovy o výšce osm a dvanáct pater. V celém projektu najdeme 489 rezidenčních jednotek, více než 1 000 metrů čtverečních retailových ploch a více než 500 podzemních parkovacích stání.

V současné době byl zahájen exkluzivní předprodej a daří se uzavírat mnoho závazných rezervací.

Předpokládaná tržní hodnota
projektu po dokončení:

241 mil. EUR



Smetanka Park

Lokalita:

Olomouc

Počet jednotek:

500+

Web projektu:

www.smetankapark.cz

Smetanka Park představuje projekt na území brownfieldu v Olomouci na okraji centra s plnou občanskou vybaveností. Na celkové ploše kolem 30 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy se počítá s více než pěti stovkami bytů.

Nebude chybět obchodní centrum, kavárny, částečně veřejný park, to vše zaručí kvalitní bydlení i možnost trávení volného času přímo v místě.

Projekt se nachází v krajském městě Olomouci, šestém nejlidnatějším městě v České republice, nedaleko tamního hlavního nádraží a hlavní ulice Tovární.

Ve virtuální realitě byl dokončen první vzorový byt, který si můžete projít na webových stránkách <https://prohlidka.smetankapark.cz/>.

Zahájení výstavby je plánované na druhý kvartál roku 2025.

Předpokládaná tržní hodnota
projektu po dokončení:

3,3 mld. CZK



Green Resort Kunětická Hora

Lokalita:
Obec Dříteč

Počet domů:
18 rodinných domů

Stav:
Ve výstavbě

Web projektu:
www.green-kh.cz

Green Resort Kunětická Hora představuje projekt výstavby 18 rodinných domů v žádané lokalitě obce Dříteč mezi krajskými městy Pardubice (9 km) a Hradec Králové (11 km). Celý areál budoucích rodinných domů je koncepčně uzavřen a kromě objektů bydlení na samostatných parcelách se předpokládá i umístění obslužných komunikací, chodníku a veřejné zeleně.

V uplynulých měsících došlo k připojení k distribuční síti ČEZ a byla podána žádost o kolaudační rozhodnutí.

Předpokládaná tržní hodnota
projektu po dokončení:

229 mil. CZK



Green Mladá Boleslav

Lokalita:

Mladá Boleslav – Michalovice

Počet jednotek:

105

Stav:

Ve výstavbě

Web projektu:www.green-mb.cz

V Mladé Boleslavi – Michalovicích vyroste v těsné blízkosti golfového areálu šestipodlažní dům. Stavba poskytne 105 ubytovacích jednotek ve standardu bytu vždy s terasou nebo lodžii, 3 komerční prostory, které rozšíří dosavadní skromnou občanskou vybavenost (například zde bude obchůdek, kavárna nebo ordinace stomatologa), zahradu, nadstandardní garážová stání a dostatek venkovních parkovacích míst. Dispozice apartmánů jsou uspořádány od nejmenších 1+kk v nižších podlažích až po 4+kk v nejvyšším patře.

Byl kompletně dokončen železobetonový skelet stavby. Dále probíhají realizace vnitřních i vnějších vyzdívek a příprava stavby k osazení okny.

Předpokládaná tržní hodnota
projektu po dokončení:

640 mil. CZK



Logistický Park Poznaň

Lokalita:
Poznaň, Polsko

Pronajímatelná plocha:
35 604 m²

Typ nemovitosti:
Logistická hala

Ve spolupráci s developerem Panattoni budujeme logistickou halu v blízkosti města Poznaň. Na více než 35 tisíc metrech čtverečních vzniká hala o výšce 12 m, která nabídne dostatek prostoru i pro kancelářské zázemí.

Hala je postavena s ohledem na standardy udržitelnosti, což zahrnuje důkladné zhodnocení nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Získala oficiální certifikát BREEAM EXCELLENT, který dokazuje, že je její stavba šetrná k životnímu prostředí a postavena z ekologicky co nejlepších materiálů.

První fáze projektu je dokončena a předána logistické společnosti PAKAES – Geodis RoadNetwork. V druhé polovině tohoto roku začne výstavba druhé fáze a vznikne hala o velikosti 15 tisíc metrů čtverečních. V současné chvíli jednáme s několika zájemci o pronájem tohoto prostoru.

Předpokládaná tržní hodnota
projektu po dokončení 1. a 2.
fáze:

819 mil. CZK



Základní informace o fondu

Právní forma fondu	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu	Nemovitostní společnosti, poskytnuté úvěry
Emitovaný cenný papír	PIA CZK CZ0008046471, DIA CZK CZ0008049095, PIA EUR CZ0008050408, DIA EUR CZ0008050416
Veřejná obchodovatelnost	Ne
Frekvence úpisu	Měsíční
Minimální investice (IA)*	1 000 000 CZK nebo 40 169 EUR (dle kurzu ČNB k 26.06.2024)
Vstupní poplatek (IA)*	Až 3 % dle výše investice
Výstupní poplatek (IA)*	0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců, 6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců, 12 % před uplynutím 12 měsíců. Výstupní poplatky jsou zaváděny jako ochrana samotných investorů, tedy investorů, kteří ve fondu zůstávají, odpovídají doporučenému investičnímu horizontu a jsou příjmem fondu.

*IA - Investiční akcie v měně CZK (PIA CZK, DIA CZK) a Investiční akcie v měně EUR (PIA EUR, DIA EUR)

Základní informace o fondu

Investiční horizont (IA)*	5 let
Frekvence odkupů podílových listů	Měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií (IA)*	Do 3 měsíců
Zdanění výnosů fondu	5 %
Zdanění podílníků	Ano, podle platných daňových zákonů
Obhospodařovatel fondu	DRFG investiční společnost a.s.
Administrátor fondu	DRFG investiční společnost a.s.
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

*IA - Investiční akcie v měně CZK (PIA CZK, DIA CZK) a Investiční akcie v měně EUR (PIA EUR, DIA EUR)

Upozornění pro investory

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. DRFG investiční společnost a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje Statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle DRFG investiční společnost a.s. nebo zasláním požadavku na info@drfg-is.cz.

Další důležité informace pro investory najdete na adrese www.drfg-is.cz nebo ve Sdělení klíčových informací (KID), které je k dispozici na na uvedených webových stránkách nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@drfg-is.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DRFG investiční společnost a.s., Vinařská 460/3, 603 00 Brno, Pisárky.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti DRFG investiční společnost a.s.: www.drfg-is.cz.

Kontakt



Czech Development Fund SICAV, a.s.

- Vinařská 460/3
603 00 Brno – Pisárky
- www.czech-fund.cz/development



EFEKTA
obchodník s cennými papíry a.s.

Distributor

- Náměstí Svobody 91/20
602 00 Brno
- +420 545 218 972
- frontoffice@efekta.cz
- www.efekta.cz



DRFG investiční společnost a.s.

Obhospodařovatel fondu

- Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky
- info@drfg-is.cz
- www.drfg-is.cz