



**FOND ČKD**  
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

Prezentace pro investory

# Investiční cíl

*Investovat do korporátních dluhopisů v ČR s menším rizikem než při přímém nákupu korporátních dluhopisů s cílovým výnosem pro investora 5 % p.a.*

# Kdo jsme

Fond **zaměřený na nákup českých korporátních dluhopisů**

Investiční fond postavený na **hledání skutečné hodnoty dluhopisu**

Investiční fond, který má **přístup k neveřejným a speciálním dluhopisovým emisím**

Investiční příležitost, která je **alternativou přímého investování do korporátních dluhopisů** a které nabízí atraktivnější poměr výnosu a rizika proti přímému způsobu investování

# Zakladatelé fondu

## Ondřej Záruba

Hlavní investiční stratég fondu ČKD

Přední český dluhopisový analytik

Zkušenosti s vydáváním desítek dluhopisových emisí

Vlastník analytické společnosti Comsense analytics

Na Finančním trhu od roku 2005

Analyzuje dluhopisový trh od roku 2009

Zkušený ekonom v oblasti RE, OZE a healthcare

Spoluvlastník Finsider.cz



## Martin Dočekal

Obchodní ředitel fondu ČKD

Zkušenosti s řízením úpisu dluhopisových emisí

Šéfredaktor magazínu Profi Poradenství&Finance

Spoluvlastník Finsider.cz

Specialista na proces úpisu dluhopisů v ČR

PR managementem finančních institucí

Na finančním trhu od roku 2009



# Reference zakladatelů

Penta Hospitals

Česká lékárna holding (Dr. Max)

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

CFH Luxembourg

Alzheimer HOME

Nike Prague

Fisolta Property

DRFG

SOLEK Holding

Peak.cz

GEOSAN Development

Logik

Broker Trust

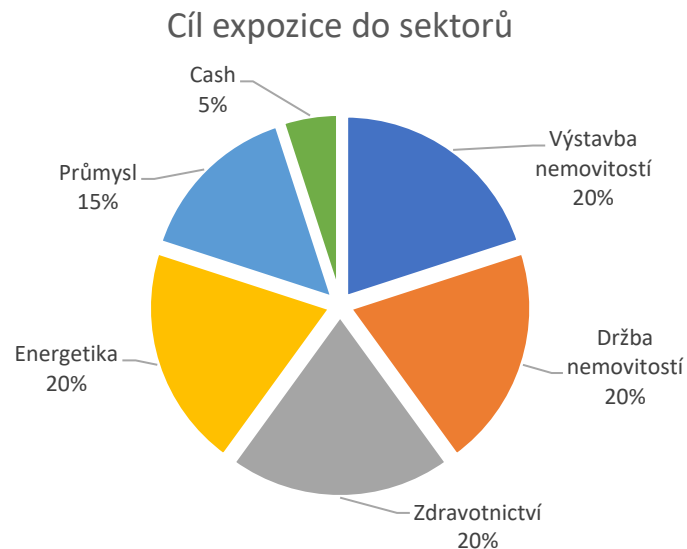
DOMOPLAN

AIDO

Vydavatelství A11

# Investiční strategie

## Hlavní cílové sektory podnikání emitentů:



Primárně preferujeme investice do firem vlastníci dlouhodobá aktiva – nemovitosti, výrobní zařízení, stroje

Rovněž nás zajímá expozice do zdravotnických zařízení – ambulantní i lůžková péče

V sektoru zdravotnictví máme zájem i o expozici do lékárenství

Portfolio nechceme naopak stavět na firmách, které působí v segmentu obchodu nebo financí

# Jak pracujeme

O podmínkách dluhopisů s firmou přímo vyjednáváme tak, aby byla co nejvíce ošetřena rizika.

Chceme být vždy klíčový či alespoň významný věřitel.

Máme tvrdé a neměnné podmínky, za kterých dluhopisy do fondu koupíme.

U velmi významných pozic požadujeme místo v dozorčí radě firmy, jejíž dluhopisy kupujeme.

# Ceník fondu pro investory

Investice	Max Vstup %
do 1 mil Kč	5,0%
1 až 3 mil Kč	4,0%
3 až 5 mil Kč	3,0%
5 až 10 mil Kč	2,0%
nad 10 mil Kč	0,0%

Doba investice	Výstupní poplatek	
	Do 10 mil Kč	Nad 10 mil Kč
do 1 roku	5,0%	10,0%
1 až 2 roky	3,0%	6,0%
2 až 3 roky	2,0%	4,0%
nad 3 roky	0,0%	0,0%

Minimální výše investice pro investory je 1 milion Kč  
 Následná investice je možná od 100 tisíc Kč

Po 3 letech žádnému z klientů neúčtujeme výstupní poplatek

Výstup je možný i po kratším čase, ovšem investor musí počítat s výstupním poplatek, jelikož potřebujeme čas pro realizaci investiční strategie

Vstupní poplatek určuje distributor



# Subjekty podílející se na správě fondu

Název fondu:	FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISU SICAV, a.s.
ISIN:	CZ0008044385
Obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
Investiční poradce:	O&M Asset management s.r.o. (Záruba + Dočekal)
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	APOGEO Audit, s.r.o.
Valuační poradce:	Grant Thornton Valuations a.s.
Kredit risk poradce:	Comsense analytics s.r.o.