



Investiční strategie

Cílem fondu je stabilní nadprůměrné zhodnocení s nízkým rizikem prostřednictvím poskytování kapitálu s kvalitním zajištěním ve formě nemovitostí, pozemků či majetkových podílů. Výše poskytnutého kapitálu je vždy maximálně do 70 % hodnoty zajištění. Zástavy jsou akceptovány pouze z kategorie "A".

Základní informace k 31. 5. 2025

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma	SICAV
Investiční zaměření	Zajištěné dluhové financování a majetkové účasti
Typy investičních akcií	Prioritní (PIA), výkonnostní (VIA)
Min. vstupní/následná investice	1 mil. Kč/100 000 Kč
Doporučovaný investiční horizont	Min. 5 let
Vstupní poplatek	0–5 %
Výstupní poplatek	PIA: 3 % do 1 roku, 2 % do 2 roku, 1 % do 3 let, nad 3 roky 0 % VIA: 15 % do 1 roku, 10 % do 2 roku, 5 % do 3 let, nad 3 roky 0 %
Investiční cíl	PIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 8 % p.a. VIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 10 % p.a.
Měna	Kč
Rok založení	2021
AUM	313 mil. Kč
Podíl dluhového financování	9 %
Frekvence oceňování	Měsíčně
Obhospodařovatel	DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Kategorie rizika (1-7)	6

Aktuální komentář

Výsledky fondu za květen 2025:

PIA: **+ 0,72 % (meziročně + 7,63 %)**

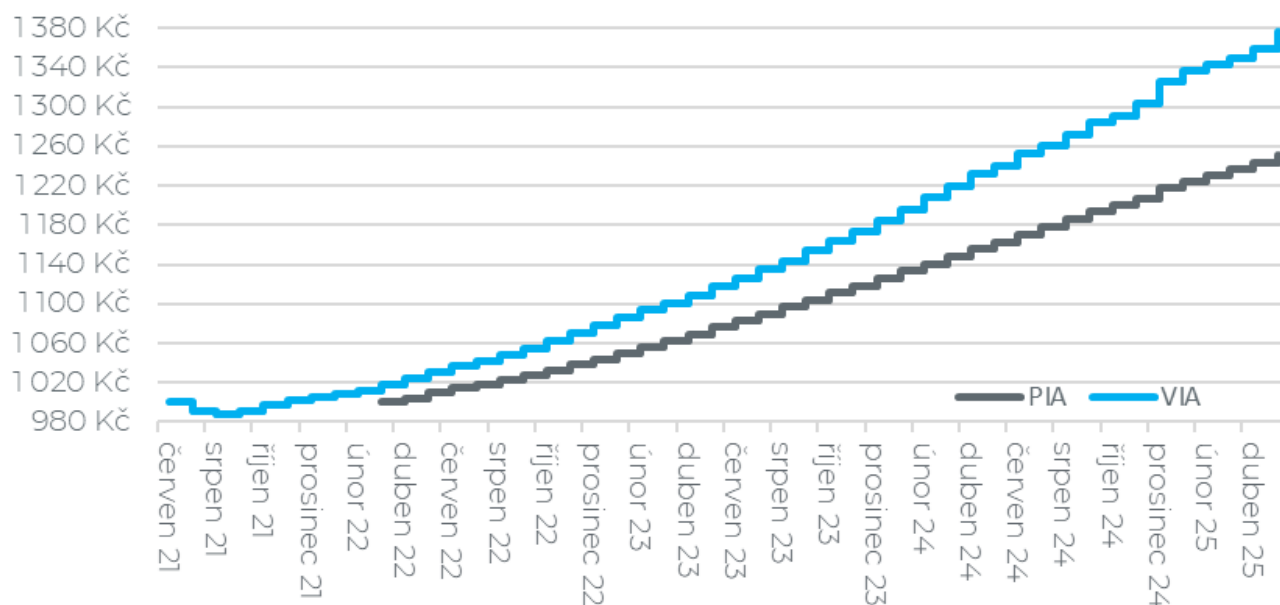
VIA: **+ 1,32 % (meziročně + 11,04 %)**

Květnové výsledky fondu se zařadily mezi druhé nejlepší v jeho historii. Základem výkonnosti nadále zůstává stabilní úvěrové portfolio, kde dochází k řádnému splácení. Portfolio fondu je průběžně doplňováno o nové obchodní příležitosti, což se také na počátku května stalo. Jednalo se o dva úvěrové případy v celkovém objemu 35 mil. Kč. Výrazný podíl na výborné výkonnosti v tomto měsíci však měl obdržený bonus z úspěšného prodeje části projektu Zámecké rezidence Škvorec, který fond spolufinancoval.

Klíčovým pilířem výkonnosti nadále zůstává kvalitní řízení zajištěného úvěrového financování a hledání doplňkových obchodních příležitostí.

Cílem fondu i nadále zůstává dosažení dvojciferného zhodnocení na úrovni 10–11 % a neustálé zvyšování kvality správy svěřeného kapitálu.

Vývoj prioritních a výkonnostních akcií



K 31. 5. 2025

1M

3M

12M

2024

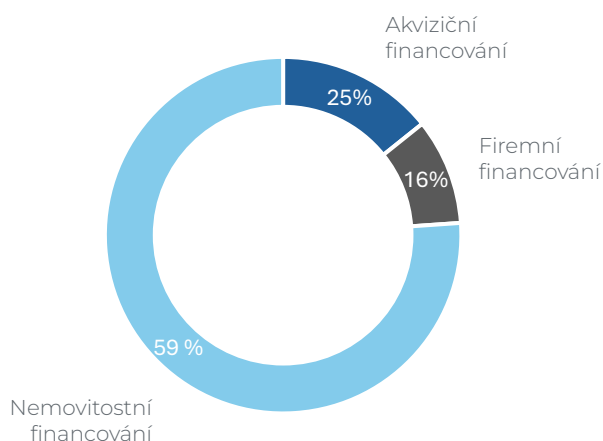
2023

2022*

	1M	3M	12M	2024	2023	2022*
PIA	0,72 %	1,77 %	7,63 %	8,15 %	7,89 %	4,32 %
VIA	1,32 %	2,51 %	11,04 %	11,93 %	9,91 %	7,22 %

*Akcie PIA mají historii od 04/22

Složení portfolia



Proč investovat do Findigo FKI?

- Potenciál vysokého a stabilního zhodnocení
- Nezávislost na vývoji akciových či dluhopisových trhů
- Kvalitní zajištění investic s LTV do 70 %

Kontakt

Tel.: +420 606 641 241
E-mail: info@findigofki.cz
Vinohradská 180, Praha 3
www.findigofki.cz

Upozornění na rizika

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem 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 DELTA investiční společnost, a.s. Tento text je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.