VIGO Public Sicav

CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů: pro období 1.11.-30.11.2024

Základní údaje:

název:	**VIGO PUBLIC SICAV a.s.**
	VIGO PUBLIC realitní I.Podfond – třída A
typ:	Speciální fond nemovitostí
ISIN třída A:	CZ0008051265
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
datum zahájení prodeje:	6.11.2023
aktiva ve fondu:	243 822 965,-Kč
aktuální hodnota IA:	**1,0826 CZK**
číslo bankovního účtu:	1388069956/2700
minimální investice:	500,- Kč
min. následná investice:	500,- Kč
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let
typ třídy:	reinvestiční

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3%	
výstupní poplatek:	ceník	0 %
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 rámci jednoho segmentu.

Rizikový stupeň:

1 2 3 4 5 **6** 7

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv na úrovni realitního trhu v České republice.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech v České republice vlastnící zejména autosalony a autoservisy, které budou dlouhodobě pronajaty, dále pak poskytování financování těmto společnostem. Minimálně 10 % majetku fondu bude tvořeno likvidním majetkem v souladu s par.70 Nařízení č.243/2013 Sb.

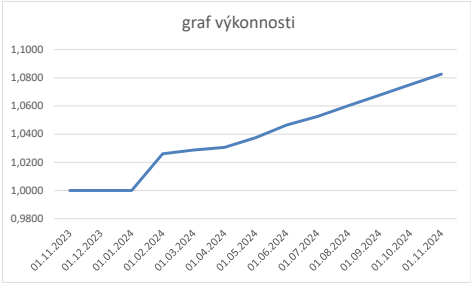
Aktuální komentář

V průběhu začátku roku 2024 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 240 mil.Kč. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 3 společnostech, vlastnících nemovitosti pronajaté společnostem provozujícím autosalony a autoservisy DRE Modřany s.r.o., DRE Brno s.r.o. a DRE Příbram s.r.o.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2,11 %.
6 měsíců	4,35 %
12 měsíců	8,26 %.
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a
od založení	8,26 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie:



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	72,00 %
hotovost:	28,00 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %

Rozdělení dle měny:

CZK	100 %

Největší pozice:

DRE Brno s.r.o.	33,60 %
DRE Modřany s.r.o.	22,50 %
DRE Příbram	15,90 %

Důležitá upozornění:

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti CODYA Investiční společnost, a.s. www.codyainvest.cz. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190