

Základní údaje:

| | |
|--------------------------|--|
| název: | SOLEK SICAV, a.s. – třída R10 |
| typ: | Fond kvalifikovaných investorů |
| ISIN třída R: | CZ0008046299 |
| obhospodařovatel: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| administrátor: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277 |
| auditor: | 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277 |
| datum prvního vydání PL: | 01.10.2019 |
| aktiva ve fondu: | 1 913 302 095,- Kč |
| aktuální hodnota IA: | 1,2631 CZK |
| číslo bankovního účtu: | 1387921465/2700 |
| minimální investice: | 10 000 000,- Kč |
| min. následná investice: | 100 000,- Kč |
| oceňování: | čtvrtletně (backward pricing) |
| investiční horizont: | doporučeno déle než 5 let |

Náklady a poplatky:

| | |
|--------------------|---|
| vstupní poplatek: | maximálně 3% |
| výstupní poplatek: | 15% do 1 roku od vydání IA, 10% do 2 let od vydání IA 5% do 3 let od vydání IA 0% po 3 letech od vydání IA |

TER pro rok 2023: 1,5 % 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 sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Rizikový stupeň:

Investiční cíl

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

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně obchodní podíly ve společnostech spojených s výstavbou a provozováním obnovitelných zdrojů energie zejména fotovoltaických elektráren, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů. Fond minimalizuje měnové riziko.

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.

Aktuální komentář

Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve společnostech vlastníci fotovoltaické elektrárny v Chile, na Kypru a Rumunsku. Dále jsou poskytnuty půjčky společnosti SOLEK Investments, na financování projektů. Půjčky jsou zajištěny zástavním právem na akcie společností SOLEK Holding SE a SOLEK Investments.

Výkonnost třídy R10:

| | |
|-------------|-------------|
| 3 měsíce | - 6,77 % |
| 6 měsíců | - 5,73 % |
| 1 rok | 0,02 % |
| 3 roky | 6,67 % p.a. |
| od založení | 26,31 % |


Rozdělení dle typu aktiv:

| | |
|------------------|---------|
| dluhopisy: | 0,0 % |
| obchodní podíly: | 71,15 % |
| půjčky, úvěry: | 24,40 % |
| ostatní aktiva: | 1,90 % |
| hotovost: | 2,55 % |

Rozdělení dle regionů:

| | |
|-----------------|---------|
| Chile | 60,15 % |
| Česká republika | 30,00 % |
| Rumunsko | 8,05 % |
| Kypr | 1,80 % |

Největší pozice:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Chilské fotovoltaické elektrárny | 60,15 % |
| Zápůjčka Solek Investments | 24,40 % |
| Rumunské fotovoltaické elektrárny | 8,05 % |
| Kyperské fotovoltaické elektrárny | 1,80 % |