

Platnost údajů pro období: 1. 12. – 31.12.2024

### Základní údaje:

**název:** DIRECT VIGO SICAV, a.s. – tř. D  
**typ:** Fond kvalifikovaných investorů  
**ISIN:** CZ0008046315  
**zakladatel:** VIGO Investments a.s.  
**obhospodařovatel:** CODYA investiční společnost, a.s.  
**administrátor:** CODYA investiční společnost, a.s.  
**depozitář:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
**auditor:** 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277  
**datum prvního vydání IA:** 01. 09. 2021  
**aktiva ve fondu:** 1 013 892 463,- CZK  
**aktuální hodnota IA:** **1,1158 CZK**  
**číslo bankovního účtu:** 1387921705/2700  
**minimální investice:** 1 000 000 CZK  
**min. následná investice:** 100 000 CZK  
**oceňování:** měsíčně (forward pricing)  
**investiční horizont:** doporučeno déle než 5 let

### Náklady a poplatky:

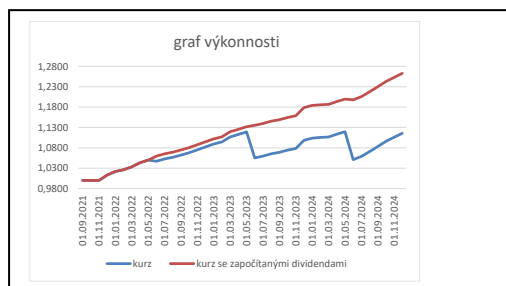
**vstupní poplatek:** maximálně 4 %  
**výstupní poplatek:** 5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./rok odhad 2,3 %  
**TER pro rok 2023:**

### Výkonnost třídy D (bez dividendy)

	(bez dividendy)	(s dividendou)
3 měsíce	3,03 %	2,67 %
6 měsíců	6,19 %	5,43 %
1 rok	1,58 %	7,13 %
3 roky (p.a.)	3,31 %	7,71 %
od založení	11,58 %	26,28 %

### Výplata dividendy (brutto) na 1 IA (nom.1,-Kč)

6/2022	1,26 %	6/2023	6,77 %
6/2024	6,67 %		



### Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	96,60 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
hotovost:	3,40 %

### Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

### Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

### Největší pozice:

VIGO 00/25 ISIN CZ0003560393	67,20 %
VIGO 00/25 II ISIN CZ0003533274	14,80 %
VIGO Project Financing 10/25 CZ0003560401	11,60 %
Vigo Investments, a.s. zápůjčka	3,00 %

### Aktuální komentář:

Aktiva fondu dosáhla hranici 1 mld.Kč. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do dluhopisových emisí společností ze skupiny zakladatele fondu, které slouží k financování nových aktivit pojišťovny ve skupině a rozvoje kartového byznysu.

### Rizikový stupeň



Nižší riziko

Vyšší riziko

### Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

### Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due diligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

### 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 finanční 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.