



Volarik Capital



Platnost údajů: pro období 1.12. -31.12.2024

Základní údaje:

název:	Volarik Capital SICAV, a.s. Podfond Volarik Capital Mikulov – třída PIA
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída PIA:	CZ0008049186
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
datum prvního vydání PL:	29.3.2023
aktiva ve fondu:	262 116 753,- Kč
aktuální hodnota IA:	1,1627 CZK
číslo bankovního účtu:	1388087433/2700
minimální investice:	1 000 000,- Kč
min. následná investice:	100 000,- Kč
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3%
výstupní poplatek:	30 % do 1 roku od vydání IA, 20 % do 2 let od vydání IA 10 % do 3 let od vydání IA 0 % po 3 letech od vydání IA

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 regionu Jižní Moravy.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

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

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti Jižní Moravy, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

Profil investora a upozornění:

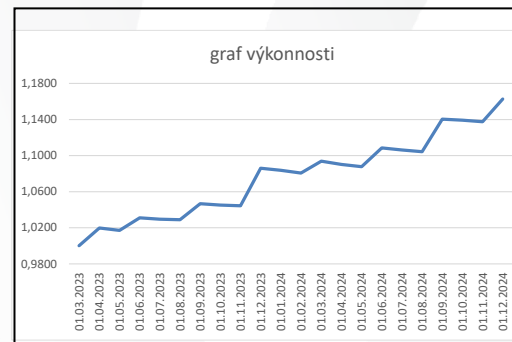
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této 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. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

V průběhu roku 2024 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 250 mil.Kč. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 2 společnostech, Bottling Printing s.r.o. se zabývá dodávkou zařízení pro průmyslové značení a Volarik hotels and resorts s.r.o. pak vlastní a provozuje hotelová zařízení. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 40 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje jejich zainvestování.

Výkonnost tříd PIA:

3 měsíce	1,96 %
6 měsíců	4,88 %
1 rok	7,05 %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	16,27 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	61,20 %
hotovost, termínované vklady:	38,80 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Volarik hotels and resorts s.r.o.	36,80 %
Bottling Printing s.r.o.	24,30 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	0,10 %