

Platnost údajů pro období: 1. 3. – 31.3.2024

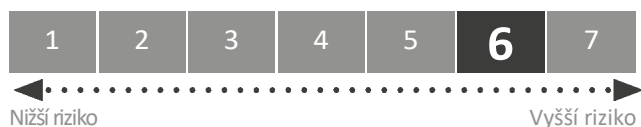
Základní údaje:

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:	840 915 548,- CZK
aktuální hodnota IA:	1,1066 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
TER pro rok 2023:	odhad 2,3 %

Rizikový stupeň



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:

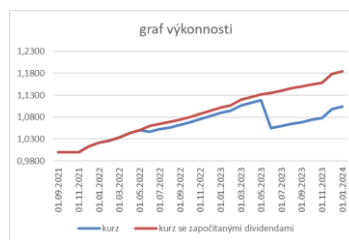
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na finanční sektor. Podíl této investice 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 nezaměřovat 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.

Výkonnost třídy D (bez dividendy)

3 měsíce	0,75 %	0,70 %
6 měsíců	3,53 %	3,28 %
1 rok	-0,02 %	6,03 %
3 roky	n.a.	n.a.
od založení	10,66 %	18,69 %

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

6/2022	1,26 %	6/2023	6,77 %
--------	--------	--------	--------



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	94,00 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
hotovost:	6,00 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

VIGO 9,5 / 24 ISIN CZ0003539165	75,45 %
VIGO VAR/26 ISIN CZ0003533242	17,90 %
VIGO Project Financing 6,00/24	0,65 %

Aktuální komentář:

V tomto měsíci dochází k dalšímu zvýšení majetku ve fondu, kdy aktiva dosáhla 840 mil. 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. . V tomto měsíci došlo k nabytí zerebondu splatného v březnu 2025 s výnosem 9,8 %. Ke konci období činila hotovost ve fondu cca 6,00 %.