

Platnost údajů: pro období 1.5.-31.5.2025

Základní údaje:

název:	Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. Podfond – třída C (EUR)
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída C:	CZ0008046646
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 IA:	16.08.2021
aktiva ve fondu:	61 079 294,71 CZK
aktuální hodnota IA:	1,1643 EUR
číslo bankovního účtu:	1387926514/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK ekvivalent
min. následná investice:	100 000 CZK ekvivalent
oceňování:	měsíčně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 4 %
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 2025: 8,75 % 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 obzvláště vodních a fotovoltaických elektráren v Gruzii. Dále pak poskytovat zejména společnosti Georgia Hydropower s.r.o. financování tímto společnostem prostřednictvím úvěrů a zápůjček.

Profil investora a upozornění:

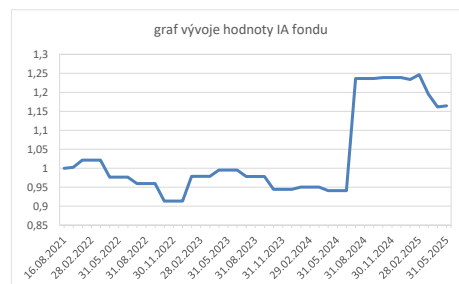
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této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

Po obchodně silném druhém pololetí roku 2024 jsou i v průběhu roku 2025 akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 61 mil. CZK. Fond vlastní 100% majetkový podíl ve společnosti Georgia Hydropower 2 s.r.o., která je spojena s výstavbou obnovitelných zdrojů energie. Fond ke konci sledovaného období disponuje hotovostí cca 9 %, která je nyní uložena na termínovaných vkladech.

Výkonnost třídy C:

3 měsíce	- 6,60 %
6 měsíců	- 6,03 %
1 rok	23,72 %
3 roky	5,90 % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	16,43 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
obchodní podíly:	56,95 %
půjčky, úvěry:	32,79 %
ostatní aktiva:	0,89 %
hotovost:	9,36 %

Rozdělení dle měny:

CZK	97,60 %
EUR	2,40 %

Největší pozice:

SPV Georgia Hydropower 2 s.r.o.	56,95 %
Zápůjčka Georgia Hydropower s.r.o.	32,79 %
Hotovost	9,36 %