

Platnost údajů: pro období 1.10. – 31.12.2024

Základní údaje:

název:	SOLEK SICAV, a.s. – třída D
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třídy D:	CZ0008044252
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 PL:	01.10.2019
aktiva ve fondu:	1 913 302 095,- Kč
aktuální hodnota IA:	0,9516 CZK
číslo bankovního účtu:	1387682046/2700
minimální investice:	1 000 000,- 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 společnosti 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. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

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 doplnky 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 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.

Aktuální komentář

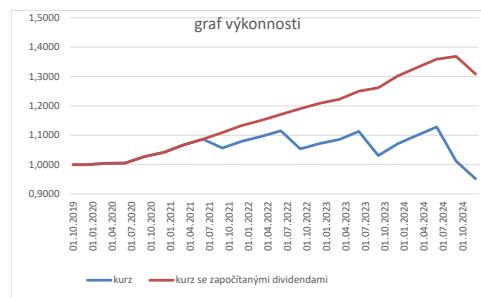
Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve společnostech vlastníci fotovoltaické elektrárny v Chile, na Kypru a Rumunsku. Dále jsou poskytnuty půjčky společnosti SOLEK Investments, na financování projektů. Půjčky jsou zajištěny zástavním právem na akcie společnosti SOLEK Holding SE a SOLEK Investments.

Výkonnost třídy D *(zohlednění dividend):

3 měsíce	- 5,94 %	
6 měsíců	-15,65 %	
1 rok	- 11,16 %	*(0,48 %)
3 roky	- 4,46 % p.a.	*(5,52 % p.a.)
5 let	- 0,99 % p.a.	*(5,52 % p.a.)
od založení	- 4,84 %	*(30,83 %)

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

6/2021	5,27 %	6/2022	8,43 %
6/2023	9,39 %	6/2024	12,58 %



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 %