

Platnost údajů: pro období 1.6.-30.6.2025

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., BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
auditor:	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
datum prvního vydání IA:	16.08.2021
aktiva ve fondu:	60 182 481,49 CZK
aktuální hodnota IA:	1,1489 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 za rok 2024: 8,75 % p.a.

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 společností prostřednictvím úvěrů a zápůjček. 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:

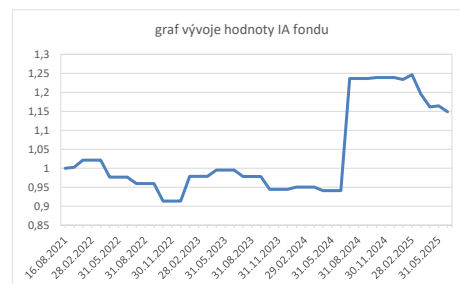
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této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

Fond aktuálně spravuje aktiva ve výši cca 60 mil. CZK, přičemž hlavní investicí je 100% podíl ve společnosti Georgia Hydropower 2 s.r.o. Přibližně 9 % portfolia tvoří hotovost uložená na termínovaných vkladech. Výkonnost za poslední 3 měsíce činí -3,87 %, ale meziročně fond zhodnotil o 22,08 %. Od založení dosáhl celkového zhodnocení 14,89 %. Fond se zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii.

Výkonnost třídy C:

3 měsíce	- 3,87 %
6 měsíců	- 7,27 %
1 rok	22,08 %
3 roky	5,56 % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	14,89 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
obchodní podíly:	56,33 %
půjčky, úvěry:	33,76 %
ostatní aktiva:	0,51 %
hotovost:	9,40 %

Rozdělení dle měny:

CZK	97,53 %
EUR	2,47 %

Největší pozice:

SPV Georgia Hydropower 2 s.r.o.	56,33 %
Zápůjčka Georgia Hydropower s.r.o.	33,76 %
Hotovost	9,40 %