



Volarik Capital



INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů: pro období 1.6. -30.6.2025

Základní údaje:

název:	Volarik Capital SICAV, a.s.
typ:	Podfond Volarik Capital Mikulov – třída PIA
ISIN třída PIA:	Fond kvalifikovaných investorů
obhospodařovatel:	CZ0008049186
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	CODYA investiční společnost, a.s.
auditor:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
datum prvního vydání PL:	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
aktiva ve fondu:	29.3.2023
aktuální hodnota IA:	283 546 873,23 CZK
číslo bankovního účtu:	1,2028 CZK
minimální investice:	1388087433/2700
min. následná investice:	1 000 000 CZK
oceňování:	100 000 CZK
investiční horizont:	měsíčně (forward pricing)
	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 za rok 2024: 2,26 % 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 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:

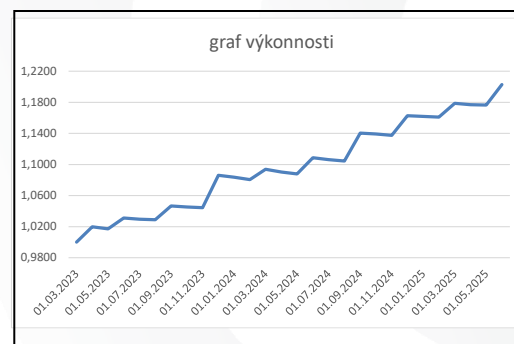
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této 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 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. 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 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 283 mil. CZK. Fond vlastní 100% majetkové podíly ve 3 společnostech, Bottling Printing s.r.o. se zabývá dodávkou zařízení pro průmyslové značení, Volarik Capital Asset s.r.o. se prostřednictvím své dceřinné společnosti zabývá investicemi do nemovitostních projektů a Volarik hotels and resorts s.r.o. pak vlastní a provozuje hotelová zařízení. Podfond disponuje hotovostí cca 11 %, které jsou uloženy na termín. vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	2,04 %
6 měsíců	3,45 %
1 rok	8,50 %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	20,28 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	11,88 %
obchodní podíly:	77,01 %
hotovost, termínované vklady:	11,10 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Majetkové podíly	
Volarik hotels and resorts s.r.o.	35,79 %
Bottling Printing s.r.o.	23,90 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	17,32 %
Zápůjčky	
Bottling Printing s.r.o.	6,44 %
Volarik hotels and resorts s.r.o.	3,70 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	1,74 %