

Platnost údajů: pro období 1.6.-30.6.2025

Základní údaje:

název:	VIGO PUBLIC SICAV a.s.
typ:	VIGO PUBLIC realitní I.Podfond – třída A
ISIN třída A:	Speciální fond nemovitostí
obhospodařovatel:	CZ0008051265
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	CODYA investiční společnost, a.s.
auditor:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
datum zahájení prodeje:	PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451
aktiva ve fondu:	6.11.2023
aktuální hodnota IA:	279 237 286,78 CZK
číslo bankovního účtu:	1,1326 CZK
minimální investice:	1388069956/2700
min. následná investice:	500 CZK
oceňování:	500 CZK
investiční horizont:	měsíčně (forward pricing)
typ třídy:	doporučeno déle než 5 let
	reinvestiční

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3 %
výstupní poplatek:	viz ceník 0 %

TER za rok 2024: 3,22 % 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 rámci jednoho segmentu.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv na úrovni realitního trhu v České republice.

Investiční strategie

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech v České republice vlastníci zejména autosalony a autoservisy, které budou dlouhodobě pronajaty, dále pak poskytování financování těmto společnostem. Minimálně 10 % majetku fondu bude tvořeno likvidním majetkem v souladu s par.70 Nařízení č.243/2013 Sb.

Důležitá upozornění:

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti CODYA Investiční společnost, a.s. www.codyainvest.cz. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

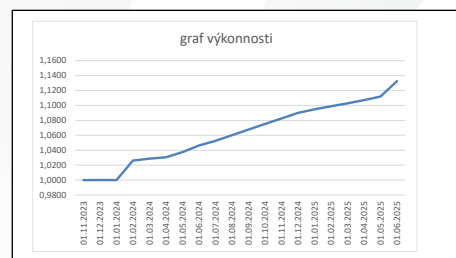
Aktuální komentář

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 279 mil. CZK. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 3 společnostech, vlastnicích nemovitosti pronajaté společností provozujícím autosalony a autoservisy DRE Modřany s.r.o., DRE Brno s.r.o. a DRE Příbram s.r.o.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2,69 %
6 měsíců	3,91 %
12 měsíců	8,24 %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	13,26 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie:



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
obchodní podíly:	68,85 %
hotovost:	31,15 %

Rozdělení dle regionů:

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

Rozdělení dle měny:

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

Největší pozice:

DRE Brno s.r.o.	32,66 %
DRE Modřany s.r.o.	20,48 %
DRE Příbram	15,72 %