

Platnost údajů: pro období 1.4.-30.6.2025

Základní údaje:

název:	ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s., ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída A:	CZ0008046372
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 IA:	21.10.2022
aktiva ve fondu:	788 522 143,85 CZK
aktuální hodnota IA:	1,3761 CZK
číslo bankovního účtu:	1387916324/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	10 000 CZK
oceňování:	kvartálně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 5 %
výstupní poplatek:	30 % do 3 let od vydání IA, 0 % po 3 a více letech od vydání IA

TER za rok 2024: 2,35 % p.a.

Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do Podílů v obchodních společnostech nebo riziko nestálé hodnoty investičních akcií Podfondů.

Rizikový stupeň:



Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí obchodních společností, jež jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu. Následně může být těmto obchodním společnostem poskytovány finanční prostředky formou úvěrů, zápůjček nebo nabýváním dluhopisů. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením majetkové účasti či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

Profil investora a upozornění:

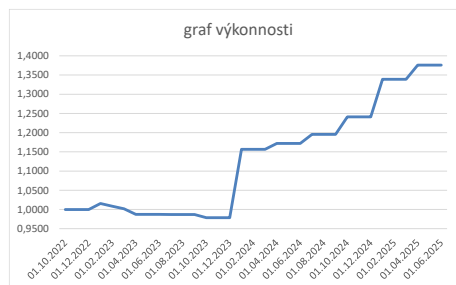
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této 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. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář:

Ve druhém kvartálu roku 2025 fond upravoval své investiční aktivity a aktuálně spravuje aktiva v celkové hodnotě 788 mil. CZK. Portfolio fondu tvoří majetkové účasti ve 12 obchodních společnostech, z nichž některé uplatňují dvouúrovňovou majetkovou strukturu a jiné zároveň čerpají přímé financování od fondu. Podfond nyní drží hotovostní rezervu ve výši téměř 25 %, která je dočasně uložena na termínovaných vkladech a připravena k dalším investicím.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2,78 %
6 měsíců	10,89 %
1 rok	17,40 %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	37,61 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	2,69 %
obchodní podíly:	73,20 %
BÚ, TV:	24,11 %

Rozdělení dle měny:

CZK	87,12 %
EUR	12,88 %

Největší pozice:

SPV

ADAX T2 s.r.o./TANY, spol. s.r.o.	19,41 %
ADAX T8 s.r.o./CELPO a.s.	12,88 %
ADAX T9 s.r.o./ZK ŽERNÍČEK KOVO-VÝROBA s.r.o. a ŽERNÍČEK s.r.o.	9,78 %
UPS Technology a.s.	8,44 %
ADAX T10 s.r.o.	6,77 %
ADAX T1 s.r.o./CM Trade Via s.r.o.	4,92 %
ADAX T7 s.r.o./MEDIA MIX, s.r.o.	4,74 %

úvěry

ADAX T2 s.r.o./TANY, spol. s.r.o.	1,70 %
ADAX T1 s.r.o./CM Trade Via s.r.o.	0,99 %