

## Platnost údajů: pro období 1.7.-31.7.2025

### Základní údaje:

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| název:                   | <b>VIGO PUBLIC SICAV a.s.</b>                    |
| typ:                     | <b>VIGO PUBLIC realitní I.Podfond – třída A</b>  |
| 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:     | 289 157 058,72 CZK                               |
| číslo bankovního účtu:   | <b>1,1375 CZK</b>                                |
| 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:

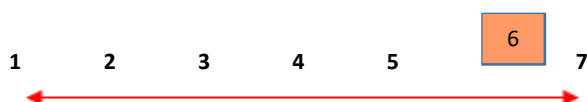
|                    |               |
|--------------------|---------------|
| vstupní poplatek:  | maximálně 3 % |
| výstupní poplatek: | viz ceník 0 % |

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](http://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](mailto:info@codyainvest.cz), +420 513 034 190

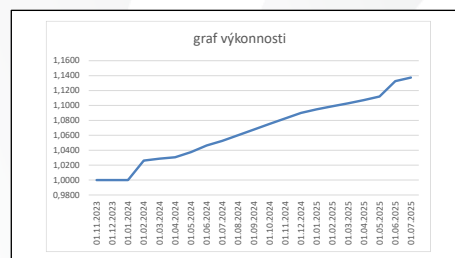
### Aktuální komentář

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2025 jsou akumulovány nové investice a fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 289 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    | 2,74 %      |
| 6 měsíců    | 3,89 %      |
| 12 měsíců   | 8,08 %      |
| 3 roky      | n.a. % p.a. |
| 5 let       | n.a. % p.a. |
| od založení | 13,75 %     |

### Graf vývoje hodnoty investiční akcie:



### Rozdělení dle typu aktiv:

|                  |         |
|------------------|---------|
| dluhopisy:       | 0,0 %   |
| půjčky, úvěry:   | 0,0 %   |
| obchodní podíly: | 67,10 % |
| hotovost:        | 32,90 % |

### Rozdělení dle regionů:

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

### Rozdělení dle měny:

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

### Největší pozice:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DRE Brno s.r.o.    | 31,90 % |
| DRE Modřany s.r.o. | 19,93 % |
| DRE Příbram        | 15,27 % |