

Platnost údajů: pro období 1.4.-30.6.2025

Základní údaje:

název:	Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Albatris I.podfond - třída B
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída B:	CZ0008052354
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
datum prvního vydání IA:	01.10.2024
aktiva ve fondu:	145 206 650,68 CZK
aktuální hodnota IA:	1,0414 CZK
číslo bankovního účtu:	1388107318/2700
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	kvartálně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 5 %
výstupní poplatek:	40 % do 3 let od vydání IA, 0 % po 3 a více letech od vydání IA

TER za rok 2024: 1,89 %

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do účastí v obchodních společnostech, riziko právních vad nebo na riziko spojené s investicemi do pohledávek.

Rizikový stupeň:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	----------	---

Investiční cíl

Investičním cílem fondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic umístěných ve Fondu.

Investiční strategie

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí obchodních společností, poskytováním úvěrů a zápůjček těmto obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů obchodních společností a finančních nástrojů, a to zejména se zaměřením na oblasti distressed nemovitých aktiv, výkonných a nevýkonných úvěrů a zápůjček, financování management buyouts nebo třeba speciálních transakčních situací a speciálních příležitostí – zejména akvizic dluhů a dluhových nástrojů. K naplňování investiční strategie dochází v regionu Evropy, významně pak v České republice.

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

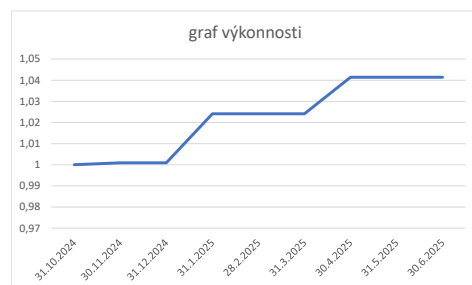
V průběhu roku 2025 byly akumulovány nové investice, díky nimž podfond aktuálně disponuje aktivy ve výši přibližně 145 mil. CZK. Podfond drží 100% majetkový podíl ve společnosti SOV 1, s.r.o., která se specializuje zejména na oblast tzv. distressed nemovitostních aktiv.

K datu ocenění jsou aktiva společnosti SOV 1, s.r.o. tvořena především pohledávkami z poskytnutých zápůjček a peněžními prostředky. V důsledku kladného přecenění těchto pohledávek a současně velmi nízkého základního kapitálu společnosti je její vlastní kapitál aktuálně záporný. Tato skutečnost se promítá do ocenění obchodního podílu v portfoliu fondu, který je vykazován níže v přehledu aktiv jako záporná hodnota.

Díky přílivu nového kapitálu disponuje podfond hotovostí ve výši přibližně 26 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich následné zainvestování.

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	1,69 %
6 měsíců	4,05 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
5 let	n.a. % p.a.
od založení	4,14 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,0 %
půjčky, úvěry:	76,12 %
obchodní podíly:	- 2,01 %
BÚ, TV:	25,89 %

Rozdělení dle měny:

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

Největší pozice:

Majetkové účasti:	
SOV 1, s.r.o.	- 2,01 %