

ADAX

Fond firemního nástupnictví

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

Infolist ADAX – třída E

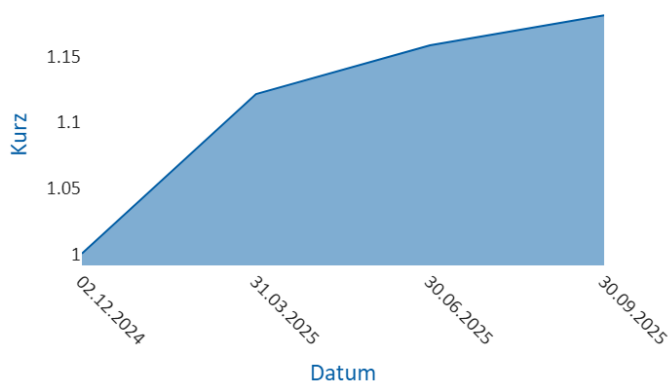
Základní údaje:

Název	ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV a.s., ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1-třída E
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052875
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	02.12.2024
Aktiva ve fondu	874 686 065,04 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1806 CZK
Číslo bankovního účtu	1388126017/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK ekvivalent
Min. následná investice	10 000 CZK ekvivalent
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

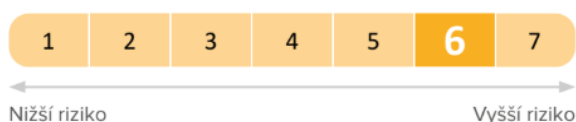
Výkonnost třídy E:

3 měsíce	1.97 %
6 měsíců	5.33 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	18.06 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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 Podfondu.

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 diligence 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). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku 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, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

Ve třetím čtvrtletí roku 2025 fond dále rozšířil své investiční aktivity a aktuálně spravuje aktiva v celkové hodnotě přibližně 874 mil. CZK. Investiční portfolio tvoří majetkové podíly ve 14 obchodních společnostech, z nichž část využívá víceetapovou vlastnickou strukturu. Podfond v současnosti drží hotovostní rezervu ve výši zhruba 18 % celkových aktiv, která je krátkodobě umístěna na termínovaných vkladech a představuje disponibilní prostředky pro realizaci nových investičních příležitostí.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	3.22 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	79.81 %
Cash	17.75 %
Zápůjčka	2.44 %

Rozdělení dle měn:

CZK	87.53 %
EUR	12.47 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	88.32 %
Evropa	11.68 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
ADAX T2 s.r.o./TANY, spol. s.r.o.	SPV	-	17.35 %
ADAX T11 s.r.o./MARCO-CZECH s.r.o.	SPV	-	13.79 %
ADAX T8,s.r.o./CELPO a.s.	SPV	-	11.68 %
ADAX T9 s.r.o./ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA s.r.o.	SPV	-	9.49 %
UPS Technology a.s.	SPV	-	7.92 %
ADAX T10 s.r.o.	SPV	-	6.15 %
ADAX T1 s.r.o./CM Trade Via s.r.o.	SPV	-	4.12 %
ADAX T7 s.r.o./MEDIA MIX, s.r.o.	SPV	-	3.93 %
ADAX Oportys a.s.	SPV	-	2.91 %
EKOBAL ROŽNOV s.r.o.	SPV	-	1.67 %

* SPV – majetková účast