

## Infolist DIRECT – třída D

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

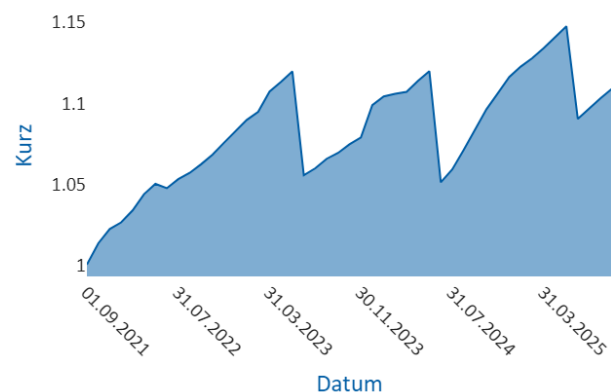
### Základní údaje:

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Název                   | DIRECT VIGO SICAV, a.s. -<br>dividendová třída D     |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                       |
| ISIN                    | CZ0008046315                                         |
| Obhospodařovatel        | CODYA investiční společnost, a.s.                    |
| Administrátor           | CODYA investiční společnost, a.s.                    |
| Depozitář               | UniCredit Bank Czech Republic and<br>Slovakia, a.s., |
| Auditor                 | 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277                          |
| Datum prvního vydání IA | 01.09.2021                                           |
| Aktiva ve fondu         | 1 155 614 012,06 CZK                                 |
| Aktuální hodnota IA     | 1,1086 CZK                                           |
| Číslo bankovního účtu   | 1387921705/2700                                      |
| Minimální investice     | 1 000 000 CZK                                        |
| Min. následná investice | 100 000 CZK                                          |
| Oceňování               | měsíčně (forward pricing)                            |
| Investiční horizont     | doporučeno déle než 5 let                            |

### Výkonnost třídy D:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 3 měsíce    | 1.72 %      |
| 6 měsíců    | -2.21 %     |
| 1 rok       | 2.36 %      |
| 3 roky      | 1.44 % p.a. |
| 5 let       | - % p.a.    |
| Od založení | 10.86 %     |

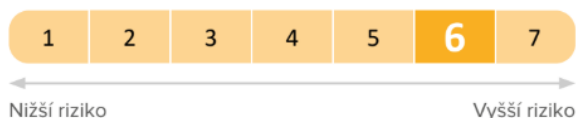
Historie vývoje hodnoty kurzu



## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 4 %                                                                              |
| Výstupní poplatek | 5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./rok |
| TER pro rok 2024  | 0.66 %                                                                                     |

## Rizikový stupeň:



## Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

## Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů 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). 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:

Aktiva fondu dosáhla hranici 1,155 mld. CZK. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do dluhopisových emisí společností ze skupiny zakladatele fondu, které slouží k financování nových aktivit pojišťovny ve skupině a rozvoje kartového byznysu.

## Rozdělení dle typu aktiv:

|           |         |
|-----------|---------|
| Dluhopisy | 95.73 % |
| Cash      | 4.27 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |          |
|-----|----------|
| CZK | 100.00 % |
|-----|----------|

## Rozdělení dle regionů:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Česká republika | 100.00 % |
|-----------------|----------|

## Největší pozice:

| Název                             | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|-----------------------------------|------|--------------|---------|
| VIGO Project Financing 0,00/26    | DLP  | CZ0003571127 | 79.26 % |
| VIGO Project Financing 0,00/26 II | DLP  | CZ0003573248 | 13.89 % |
| VIGO Project Financing 10,00/26   | DLP  | CZ0003571119 | 2.58 %  |

\* DLP – dluhopis