

Infolist GEORGIA – třída C

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 31.07.2025

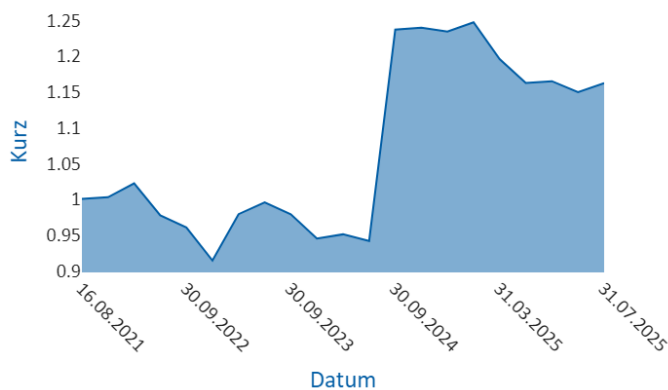
Základní údaje:

Název	Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046646
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Auditor	BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018
Datum prvního vydání IA	16.08.2021
Aktiva ve fondu	58 611 601,42 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1617 CZK
Číslo bankovního účtu	1387926514/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK ekvivalent
Min. následná investice	100 000 CZK ekvivalent
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

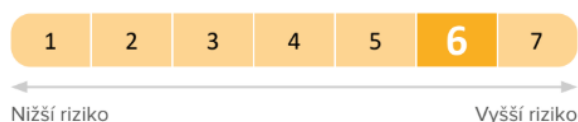
Výkonnost třídy C:

3 měsíce	0.00 %
6 měsíců	-5.84 %
1 rok	-6.05 %
3 roky	6.57 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	16.17 %

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 obchodních podílů společností v sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně obchodní podíly ve společnostech spojených s výstavbou a provozováním obnovitelných zdrojů energie obzvláště vodních a fotovoltaických elektráren v Gruzii. Dále pak poskytovat zejména společnosti Georgia Hydropower s.r.o. financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů a zápůjček. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

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:

Fond aktuálně spravuje aktiva ve výši cca 58 mil. CZK, přičemž hlavní investicí je 100% podíl ve společnosti Georgia Hydropower 2 s.r.o. Přibližně 6 % portfolia tvoří hotovost uložená na termínovaných vkladech. Výkonnost třídy C za posledních 6 měsíců činí -5,84 %, nicméně průměrné zhodnocení za poslední 3 roky činí 6,57 % p.a. Od založení dosáhla třída C celkového zhodnocení 16,17 %. Fond se zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 15 % do 1 roku od vydání IA • 10 % do 2 let od vydání IA • 5 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	8,75 % p.a.

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	58.79 %
Zápůjčka	35.22 %
Cash	5.99 %

Rozdělení dle měn:

CZK	97.07 %
EUR	2.93 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	97.07 %
Ostatní	2.93 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Georgia Hydropower 2 s.r.o.	SPV	-	58.79 %
Georgia Hydropower s.r.o.	ZAP	-	35.22 %

* SPV – SPV, ZAP – ZAP