

Infolist VOLARIK – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.09.2025 - 30.09.2025

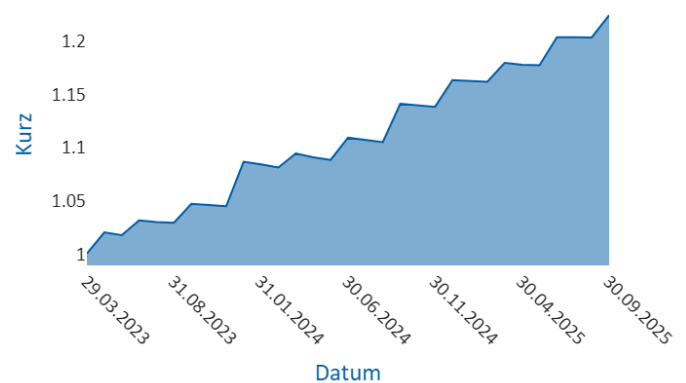
Základní údaje:

Název	Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov - třída PIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049186
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	29.03.2023
Aktiva ve fondu	318 618 460,35 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2234 CZK
Číslo bankovního účtu	1388087433/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

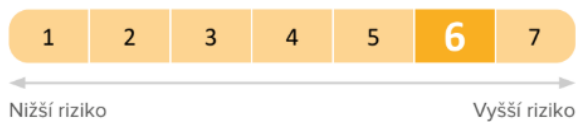
Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	1.71 %
6 měsíců	3.78 %
1 rok	7.28 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	22.34 %

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 regionu Jižní Moravy.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti Jižní Moravy, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů.

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:

V průběhu roku 2025 fond akumuloval nové investice a aktuálně disponuje aktivy ve výši přibližně 318 mil. Kč. Fond vlastní 100% majetkové podíly ve čtyřech společnostech: Bottling Printing s.r.o., která se zabývá dodávkami zařízení pro průmyslové značení; Volarik Capital Asset s.r.o., jež prostřednictvím své dceřiné společnosti investuje do nemovitostních projektů; Volarik Hotels and Resorts s.r.o., která vlastní a provozuje hotelová zařízení; a B&P Renting s.r.o., jež poskytuje třetím stranám přístroje potřebné při procesu lahvování. Podfond disponuje hotovostí ve výši přibližně 12 % aktiv, uloženou na termínovaných vkladech, a připravuje její zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 30 % do 1 roku od vydání IA • 20 % do 2 let od vydání IA • 10 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER pro rok 2024	2.26 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	70.46 %
Zápůjčka	17.58 %
Cash	11.96 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	SPV	-	33.33 %
Bottling Printing s.r.o.	SPV	-	21.56 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	SPV	-	15.50 %
Bottling Printing s.r.o.	ZAP	-	9.33 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	ZAP	-	4.70 %
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	ZAP	-	1.89 %
B&P Renting, s.r.o.	ZAP	-	1.66 %
B&P Renting, s.r.o.	SPV	-	0.07 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka