

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

Infolist VIGO PUBLIC – třída A

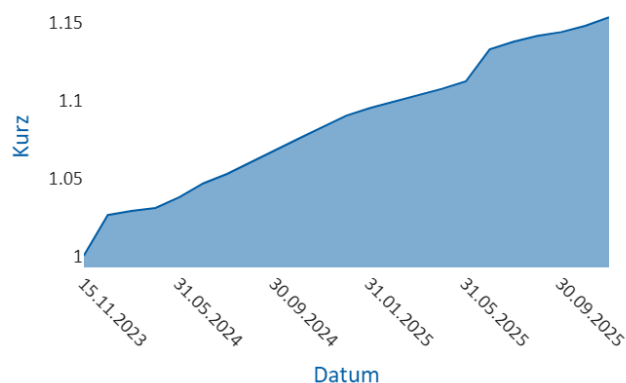
Základní údaje:

Název	VIGO PUBLIC SICAV a.s., VIGO Public realitní I. Podfond - třída A
Typ	Speciální fond nemovitostí
ISIN	CZ0008051265
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	15.11.2023
Aktiva ve fondu	277 477 208,00 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1532 CZK
Číslo bankovního účtu	1388069956/2700
Minimální investice	500 CZK
Min. následná investice	500 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

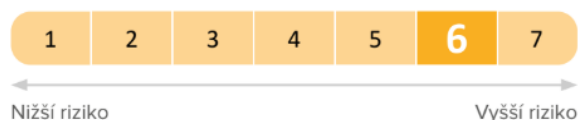
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	1.04 %
6 měsíců	3.71 %
1 rok	6.52 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	15.32 %

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 rámci jednoho segmentu.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech v České republice vlastníci zejména autosalony a autoservisy, které budou dlouhodobě pronajaty, dále pak poskytování financování těmto společnostem. Minimálně 10 % majetku fondu bude tvořeno likvidním majetkem v souladu s par.70 Nařízení č.243/2013 Sb

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 čtvrtého čtvrtletí roku 2025 Fond aktuálně disponuje aktivy ve výši cca 277 mil. CZK. Fond vlastní 100 % majetkové podíly ve 3 společnostech, vlastnících nemovitosti pronajaté společností provozujícím autosalony a autoservisy DRE Modřany s.r.o., DRE Brno s.r.o. a DRE Příbram s.r.o.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• viz ceník 0 %
TER pro rok 2024	3.22 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	72.03 %
Cash	27.97 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
DRE Brno s.r.o.	SPV	-	34.38 %
DRE Modřany s.r.o.	SPV	-	21.30 %
DRE Příbram s.r.o.	SPV	-	16.35 %

* SPV – SPV