

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

Infolist ALBATRIS – třída B

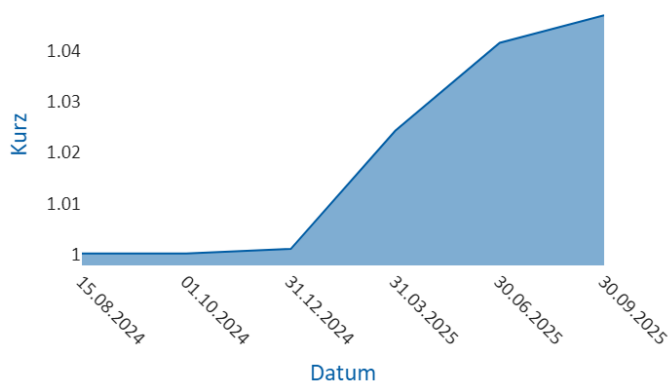
Základní údaje:

Název	Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Albatris I podfond - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008052354
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	15.08.2024
Aktiva ve fondu	145 249 183,31 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0468 CZK
Číslo bankovního účtu	1388107318/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

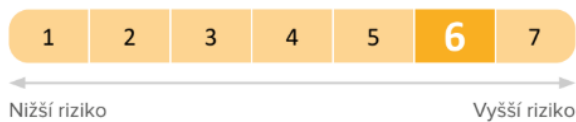
Výkonnost třídy B:

3 měsíce	0.52 %
6 měsíců	2.22 %
1 rok	4.68 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	4.68 %

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 účastí v obchodních společnostech, riziko právních vad nebo na riziko spojené s investicemi do pohledávek.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí obchodních společností, poskytováním úvěrů a zápůjček těmto obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů obchodních společností a finančních nástrojů, a to zejména se zaměřením na oblasti distressed nemovitých aktiv, výkonných a nevýkonných úvěrů a zápůjček, financování management buyouts nebo třeba speciálních transakčních situací a speciálních příležitostí – zejména akvizic dluhů a dluhových nástrojů. K naplňování investiční strategie dochází v regionu Evropy, významně pak v České republice (předpokládá se 50 %). Podfond může svého cíle dosáhnout i za použití přijatého externího financování (úvěry, zápůjčky, dluhopisy).

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 odolát 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 třetího kvartálu 2025 byla akumulována nová investice, díky níž podfond aktuálně disponuje aktivy ve výši přibližně 145 mil. CZK. Podfond drží 100% majetkový podíl ve společnosti SOV 1, s.r.o., která se specializuje zejména na oblast tzv. distressed nemovitostních aktiv. K datu ocenění jsou aktiva společnosti SOV 1, s.r.o. tvořena především pohledávkami z poskytnutých zápůjček a peněžními prostředky. Díky mírnému přílivu nového kapitálu disponuje podfond hotovostí ve výši přibližně 23 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich následné zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 40 % 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	1.89 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Cash	76.46 %
Zápůjčka	23.38 %
SPV	0.16 %

Rozdělení dle měn:

CZK	95.59 %
EUR	4.41 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
SOV 1, s.r.o.	ZAP	-	23.38 %
SOV 1, s.r.o.	SPV	-	0.16 %

* ZAP – ZAP, SPV – SPV