

Platnost údajů: pro období 1.4. -30.6.2025

Základní údaje:

název:	Direct PRO SICAV investiční fond a.s., Direct PRO, podfond – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN třída A:	CZ0008053246
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
auditor:	22HLAV s.r.o.- č. opr. 277
datum prvního vydání IA:	06.12.2024
aktiva ve fondu:	297 914 228,52 CZK
aktuální hodnota IA:	1,0480 CZK
číslo bankovního účtu:	1388120803/2700
minimální investice:	10 000 000 CZK nebo 5 000 000 CZK viz ceník fondu
min. následná investice:	1 000 000 CZK
oceňování:	měsíčně (forward pricing) (platné do 30.6.2025)
investiční horizont:	doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek:	maximálně 3 %
(platný od 1.7.2025)	
výstupní poplatek:	20 % do 4 let od vydání IA
(platný od 1.7.2025)	0 % po 4 letech od vydání IA
Pro investiční akcie třídy A vydané do 30.6.2025 končí období, kdy je aplikován Výstupní poplatek 20 % datem 30.9.2027, po tomto datu je Výstupní poplatek 0 %.	

TER pro rok 2025: 2,3 % p.a. (odhad)

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.

Rizikový stupeň:



Investiční cíl

Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím nabývání majetkových účastí a dalších investičních nástrojů vydávaných obchodními společnostmi personálně propojenými zejména se Zakladatelem působícími v oblasti technologií, finančních a pojišťovacích služeb.

Investiční strategie

Investiční strategie bude naplňována zejména investováním do majetkových účastí v obchodních společnostech, které jsou přímo nebo nepřímo propojené se Zakladatelem fondu, jejichž zaměření je poskytování finančních, technologických a pojišťovacích služeb a prodej, servis a pronájem automobilů a s tím související činnosti služeb a poskytování finančních prostředků těmto společnostem formou poskytování úvěrů, zápůjček nebo nabýváním dluhopisů.

Profil investora a upozornění:

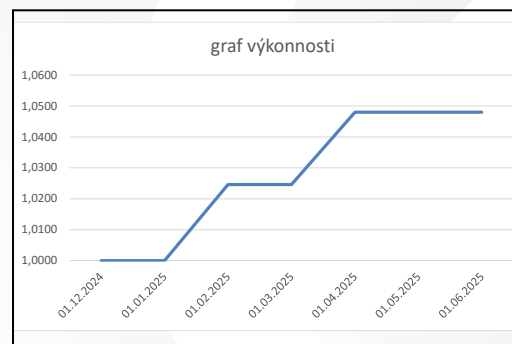
Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora 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 investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 513 034 190

Aktuální komentář

Celková aktiva fondu aktuálně dosahují hodnoty 297 914 228,52 CZK. V uplynulých obdobích došlo k prvním zainvestováním do prioritních akcií společnosti Direct Fidoo Group a.s. Díky inflow do fondu nyní podfond disponuje hotovostí na úrovni téměř 13 %, které jsou uloženy na termínovaných vkladech a připravuje se jejich zainvestování.

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2,28 %
6 měsíců	4,80 %
1 rok	n.a. %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	4,80 %



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	0,00 %
půjčky, úvěry:	0,00 %
obchodní podíly:	87,15 %
hotovost, termínované vklady:	12,85 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100,00 %
-----	----------

Největší pozice:

Majetkové účasti:	
Direct Fidoo Group a.s. – prior. akcie	87,15 %