

Infolist DIRECT PRO – třída A

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.10.2025

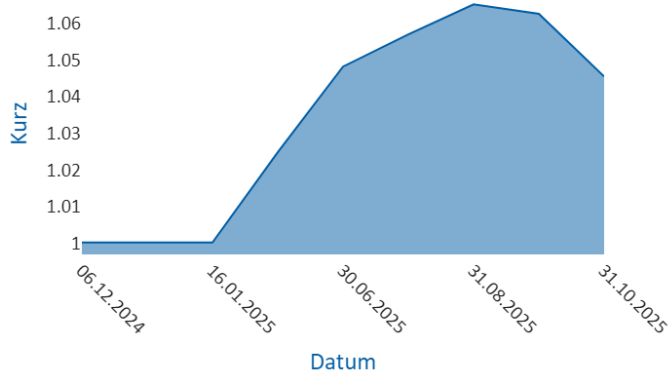
Základní údaje:

Název	Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., Direct PRO, podfond - reinvestiční třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	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	1 095 052 440,95 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0453 CZK
Číslo bankovního účtu	1388120803/2700
Minimální investice	10 000 000 CZK
Min. následná investice	1 000 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

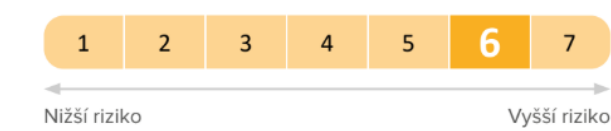
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-1.09 %
6 měsíců	-0.26 %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	4.53 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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.

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 nabyváním 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:

Celková aktiva fondu ke konci oceňovacího období dosahují hodnoty 1 095 052 440,95 Kč. V průběhu oceňovacího období došlo k nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Direct PRO SPV 1 s.r.o., jejímž předmětem činnosti je držba akciového podílu ve společnosti Direct Pojišťovna a.s. Podfondu byla zároveň v tomto oceňovacím období splacena krátkodobá zápůjčka poskytnutá společností VIGO Investments, a.s. V důsledku přílivu nových finančních prostředků podfond aktuálně disponuje hotovostí na úrovni necelých 7 % aktiv, která je uložena na termínovaných vkladech a je připravováno její postupné zainvestování.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 20 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	2.30 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	93.43 %
Cash	6.48 %
Investiční akcie	0.09 %

Rozdělení dle měn:

CZK	99.37 %
EUR	0.63 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Direct PRO SPV 1 s.r.o.	SPV	-	65.11 %
Direct Fidoo Group a.s. – prior. akcie	SPV	-	28.32 %
DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R	IA	CZ0008043429	0.09 %

* SPV – SPV, IA – investiční akcie