

Infolist GEORGIA – třída A

Platnost údajů pro období: 01.11.2025 - 30.11.2025

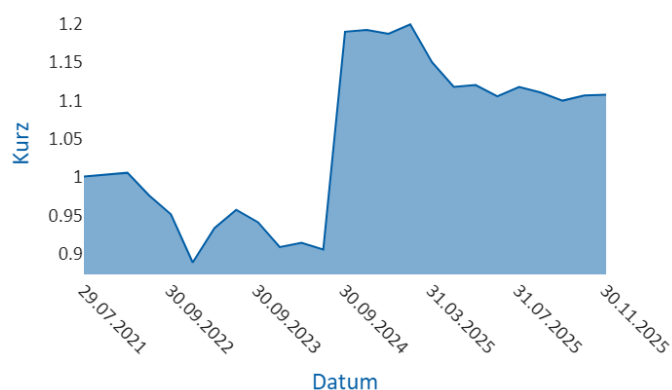
Základní údaje:

Název	Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046620
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	29.07.2021
Aktiva ve fondu	59 742 304,70 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1064 CZK
Číslo bankovního účtu	1387926477/2700
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 A:

3 měsíce	-0.27 %
6 měsíců	-1.14 %
1 rok	-7.10 %
3 roky	7.61 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	10.64 %

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 sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně obchodní podíly ve společnostech spojených s výstavbou a provozováním obnovitelných zdrojů energie obzvláště vodních a fotovoltaických elektráren v Gruzii. Dále pak poskytovat zejména společnosti Georgia Hydropower s.r.o. financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů a zápůjček. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, 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 sektor energetiky. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Fond aktuálně spravuje aktiva ve výši cca 59 mil. CZK, přičemž hlavní investicí je 100% podíl ve společnosti Georgia Hydropower 2 s.r.o. Přibližně 6 % portfolia tvoří hotovost uložená na termínovaných vkladech. Výkonnost třídy A za posledních 6 měsíců dosáhla -0,27 %, nicméně průměrné zhodnocení za poslední 3 roky činí 7,61 % p.a. Od založení dosáhla třída A celkového zhodnocení 10,64 %. Fond se zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 15 % do 1 roku od vydání IA • 10 % do 2 let od vydání IA • 5 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER	8,75 % p.a.

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	58.57 %
Zápůjčka	35.85 %
Cash	5.58 %

Rozdělení dle měn:

CZK	97.09 %
EUR	2.91 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	97.09 %
Ostatní	2.91 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Georgia Hydropower 2 s.r.o.	SPV	-	58.57 %
Georgia Hydropower s.r.o.	ZAP	-	35.85 %

* SPV – SPV, ZAP – ZAP