

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.12.2025

Infolist ADAX – třída A

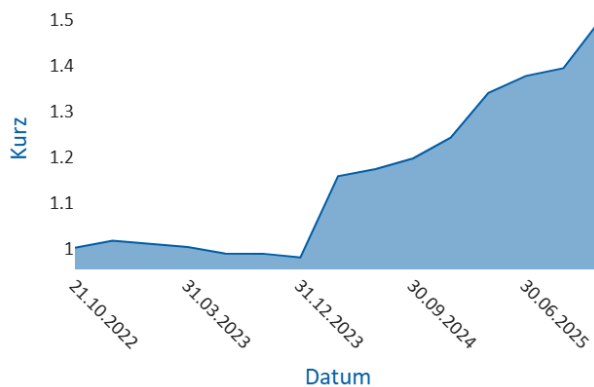
Základní údaje:

Název	ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV a.s., ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1-třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046372
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	21.10.2022
Aktiva ve fondu	1 047 696 451,65 CZK
Aktuální hodnota IA	1,5001 CZK
Číslo bankovního účtu	1387916324/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	10 000 CZK
Oceňování	čtvrtletně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	7.69 %
6 měsíců	9.01 %
1 rok	20.88 %
3 roky	14.47 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	50.01 %

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 Podílů v obchodních společnostech nebo riziko nestálé hodnoty investičních akcií Podfondu.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí obchodních společností, jež jsou byznysové perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu. Následně může být těmto obchodním společnostem poskytovány finanční prostředky formou úvěrů, zápůjček nebo nabýváním dluhopisů. Jsou to oblasti, ve kterých zakladatelé fondu disponují širokými a hlubokými znalostmi. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením majetkové účasti či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due diligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

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 private equity. 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:

Investiční akcie třídy A dosáhly ve 4. kvartálu kalendářního roku 2025 zhodnocení ve výši 7,69 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu vzrostl na 1,047 mld. CZK, což představuje mezikvartální nárůst o 19,78 %. Investiční portfolio tvoří majetkové podíly ve 14 obchodních společnostech, z nichž část využívá víceetapňovou vlastnickou strukturu. Podfond v současnosti drží likvidní rezervu ve výši přibližně 12 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně alokovány na termínovaných vkladech a představují pohotový kapitál pro realizaci akvizičních příležitostí v souladu s investičním cílem fondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	• 30 % 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	3.22 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	86.02 %
Hotovost a peněžní nástroje	11.98 %
Zápůjčka	2.00 %

Rozdělení dle měn:

CZK	89.60 %
EUR	10.40 %

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	90.25 %
Evropa	9.75 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
ADAX T12 s.r.o.	SPV	-	20.37 %
ADAX T2 s.r.o./TANY, spol. s.r.o.	SPV	-	14.14 %
ADAX T11 s.r.o./MARCO-CZECH s.r.o.	SPV	-	11.89 %
ADAX T8,s.r.o./CELPO a.s.	SPV	-	9.75 %
UPS Technology a.s.	SPV	-	6.42 %
ADAX T9 s.r.o./ZK METAL s.r.o.	SPV	-	6.06 %
ADAX T10 s.r.o.	SPV	-	5.43 %
ADAX T7 s.r.o./MEDIA MIX, s.r.o.	SPV	-	4.75 %
ADAX Oportys a.s.	SPV	-	2.77 %
ADAX T1 s.r.o./CM Trade Via s.r.o.	SPV	-	2.45 %

* SPV – majetková účast