



Infolist DIRECT PRO – třída E

Platnost údajů pro období: 01.12.2025 - 31.12.2025

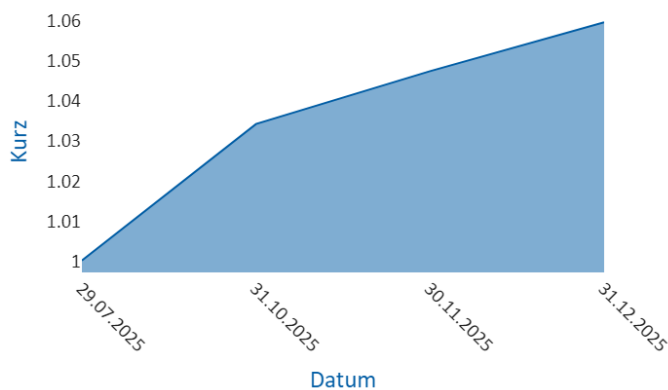
Základní údaje:

Název	Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., Direct PRO, podfond - reinvestiční třída E
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ1005201655
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	29.07.2025
Aktiva ve fondu	1 169 466 228,16 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0595 CZK
Číslo bankovního účtu	1388163096/2700
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 E:

3 měsíce	5.95 %
6 měsíců	- %
1 rok	- %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	5.95 %

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 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 E dosáhly v období od svého prvního vydání dne 29. 7. 2025 do konce kalendářního roku (31. 12. 2025) zhodnocení ve výši 5,95 %. Celková hodnota aktiv podfondu k rozvahovému dni činila 1 169 466 228,16 Kč. V průběhu sledovaného období došlo k dalšímu nabytí investičních akcií fondu DIRECT VIGO SICAV, a.s., který se zaměřuje na rozvoj finanční skupiny VIGO (včetně Direct pojišťovny). Současně byla poskytnuta zápůjčka společnosti VIGO Investments a.s. V důsledku přílivu nového kapitálu disponuje podfond aktuálně likviditou na úrovni necelých 6 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou uloženy na termínovaných vkladech a probíhá proces jejich postupného zainvestování v souladu se strategií podfondu.

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	2.30 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	90.89 %
Hotovost a peněžní nástroje	5.09 %
Zápůjčka	3.31 %
Investiční akcie	0.71 %

Rozdělení dle měn:

CZK	98.51 %
EUR	1.49 %

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Direct PRO SPV 1 s.r.o.	SPV	-	63.96 %
Direct Fidoo Group a.s. – prior. akcie	SPV	-	26.93 %
VIGO Investments a.s.	ZAP	-	3.31 %
DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R	IA	CZ0008043429	0.71 %

* SPV – SPV, ZAP – ZAP, IA – investiční akcie