



## Infolist DIRECT PRO – třída D

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

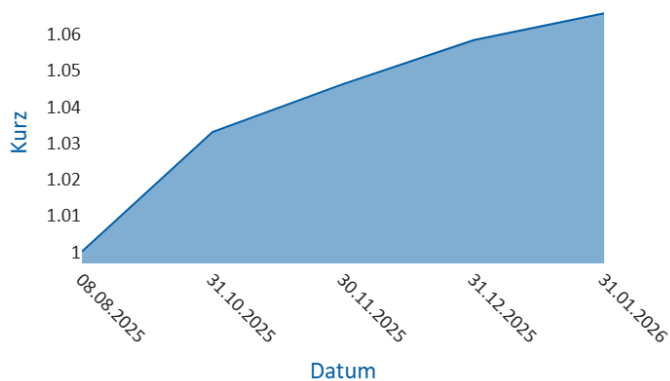
### Základní údaje:

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Název                   | Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., Direct PRO, podfond - dividendová třída D |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                                                    |
| ISIN                    | CZ1005201663                                                                      |
| 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 | 08.08.2025                                                                        |
| Aktiva ve fondu         | 1 171 503 697,92 CZK                                                              |
| Aktuální hodnota IA     | 1,0656 CZK                                                                        |
| Číslo bankovního účtu   | 1388163088/2700                                                                   |
| 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 D:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 3.17 %   |
| 6 měsíců    | - %      |
| 1 rok       | - %      |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 6.56 %   |

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:

Celková hodnota aktiv podfondu k rozvahovému dni činila 1 171 503 697,92 CZK. V průběhu sledovaného období došlo k refinancování úvěrové pozice vůči mateřské společnosti VIGO Investments a.s., kdy byla stávající zápůjčka splacena a následně poskytnuta zápůjčka nová. V důsledku přílivu nového kapitálu disponuje podfond k aktuálnímu datu likvidními prostředky ve výši necelých 4 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně alokovány na termínovaných vkladech a v souladu s investiční strategií probíhá proces jejich postupného zainvestování.

## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 3 %                                                                                                                                         |
| Výstupní poplatek | • 20 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi<br>• 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání |
| TER               | 2.30 %                                                                                                                                                |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SPV                         | 91.12 % |
| Zápůjčka                    | 4.29 %  |
| Hotovost a peněžní nástroje | 3.87 %  |
| Investiční akcie            | 0.72 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 98.34 % |
| EUR | 1.66 %  |

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                                          | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|------------------------------------------------|------|--------------|---------|
| Direct PRO SPV 1 s.r.o.                        | SPV  | -            | 64.45 % |
| Direct Fidoo Group a.s. – prior. akcie         | SPV  | -            | 26.68 % |
| VIGO Investments a.s.                          | ZAP  | -            | 4.29 %  |
| DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R | IA   | CZ0008043429 | 0.72 %  |

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