



Volarik Capital

**Investice,  
která zanechá  
trvalou hodnotu**

[www.volarikcapital.eu](http://www.volarikcapital.eu)

## Kdo jsme?

+ Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov je fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje na investice v oblasti výstavby a provozu luxusních hotelů a rezidenčních projektů v regionu jižní Moravy. Dále investuje v segmentu průmyslového značení a automatizace.

+ Díky zaměření na tři sektory podnikání je zárukou diverzifikace a stabilního růstu. Fond vznikl z podnikatelského zázemí skupiny Volarik Capital, a.s. a jejího zakladatele Mika Volaříka, jenž do fondu vložil svá vlastní aktiva. Prostřednictvím fondu i vlastních prostředků realizuje prémiové developerské projekty a vyhledává akviziční projekty v oblasti středně velkých průmyslových podniků. Ambicí fondu není krátkodobé zhodnocení kapitálu, ale vytváření stabilní hodnoty pro investory díky projektům, kterým rozumíme a na jejichž realizaci se aktivně podílíme. Při tvorbě našich projektů bereme v potaz nejen ekonomiku, která je vždy důležitá, ale také udržitelnost a respekt k regionu jižní Moravy a vytváření trvalé hodnoty pro společnost.

### + Mike Volařík

Mike Volařík je podnikatel a investor s dlouholetou zkušeností v oblasti provozování hotelů, rezidenčního developmentu a průmyslu. Ve svém podnikání dlouhodobě propojuje ekonomickou racionálitu s důrazem na kvalitu, architekturu a inovativní ekologické postupy.

Fond Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov založil s cílem vytvořit investiční platformu, která bude dlouhodobě spravovat kapitál prostřednictvím reálných projektů a současně přinášet stabilní hodnotu investorům i místům, kde aktiva fondu působí.

Významnou část svého vlastního majetku investuje přímo do fondu Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov, čímž potvrzuje osobní angažovanost a sdílení investičního rizika s ostatními investory.

**„Je pro mě důležité dělat věci správně. Stavět projekty, které jsou funkční, kvalitní a dlouhodobě udržitelné. Jen tak mohou obstát i v proměnlivých časech a přinášet dlouhodobě stabilní výnosy.“**



**Mike Volarik**

zakladatel a vlastník Volarik Capital



Hotel Volarik  
Wellness & Wine



**Wellness & Wine Hotel Volarik** v Mikulově nabízí dokonalou kombinaci luxusu a pohodlí. Díky vysoké kvalitě se těší u hostů velké oblibě a opakovaně se umísťuje v prestižním žebříčku Amazing Places. Hotel Volarik je stabilním článkem fondu a díky zaměření na náročnou soukromou i firemní klientelu je zdrojem stabilního příjmu. Hotel je ideálním místem pro ty, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru, vynikající služby a špičkovou gastronomii postavenou na lokálních produktech.

Pokoje mají nádherný výhled z terasy do hotelového vnitrobloku, kde se nachází biotopní jezírko včetně Kelo sauny. Pro relaxaci a odpočinek mohou hosté využít Sky wellness, kde si mohou odpočinout ve vyhříváném bazénu, finské a parní sauně a relaxační zóně s výhledem na dominanty Mikulova. Ve vinných lázních poskytuje hotel soukromé masáže a řadu dalších ozdravných procedur.



**BOTTLING  
PRINTING**



**BOTTLING PRINTING s.r.o.** se specializuje na průmyslové značení a kódování výrobků. Již od roku 1993 nabízí ty nejlepší značící technologie z Německa, USA či Velké Británie: čárové kódy, data spotřeby, DataMatrix kódy, šarže, etikety jako je plast, dřevo, sklo, kov či různé druhy papíru. Je držitelem tří mezinárodních certifikátů kvality ISO. Společnost nabízí komplexní řešení v oblasti automatizace, výroby a vývoje jednoúčelových strojů a zakázkové výroby k průmyslovým značícím technologiím.

Mezi dlouhodobé zákazníky firmy patří Kofola Československo a.s., Den Braven Czech and Slovak a.s., HELUZ cihlářský průmysl a.s., KNAUF Praha, spol. s r.o., CENTROPEN, a.s., BRANO GROUP, a.s. a mnoho dalších.

## Investiční strategie

Cílem fondu Volarik Capital je dlouhodobé a stabilní zhodnocení kapitálu při zachování nízké míry rizika. Fond je budován s důrazem na kvalitní a promyšlené investiční projekty a na odolnost portfolia v různých fázích ekonomického cyklu.

Naše investiční strategie stojí na kombinaci stabilních výnosů a růstového potenciálu. Nevyhledáváme krátkodobé spekulace, ale projekty s jasnou funkcí, ekonomickou logikou a dlouhodobou hodnotou.

### Klíčové pilíře strategie

- + **Reálná aktiva:** investujeme do projektů, které jsou fyzicky uchopitelné a dlouhodobě využitelné.
- + **Diverzifikace segmentů:** průmysl, hotelnictví a development umožňují vyvážený poměr stability a růstu.
- + **Aktivní řízení projektů:** fond se na projektech nepodílí pasivně, ale aktivně řídí jejich rozvoj a provoz.
- + **Postupné budování hodnoty:** kapitál je alokován s důrazem na dlouhodobý růst.

## Vlastnické schéma

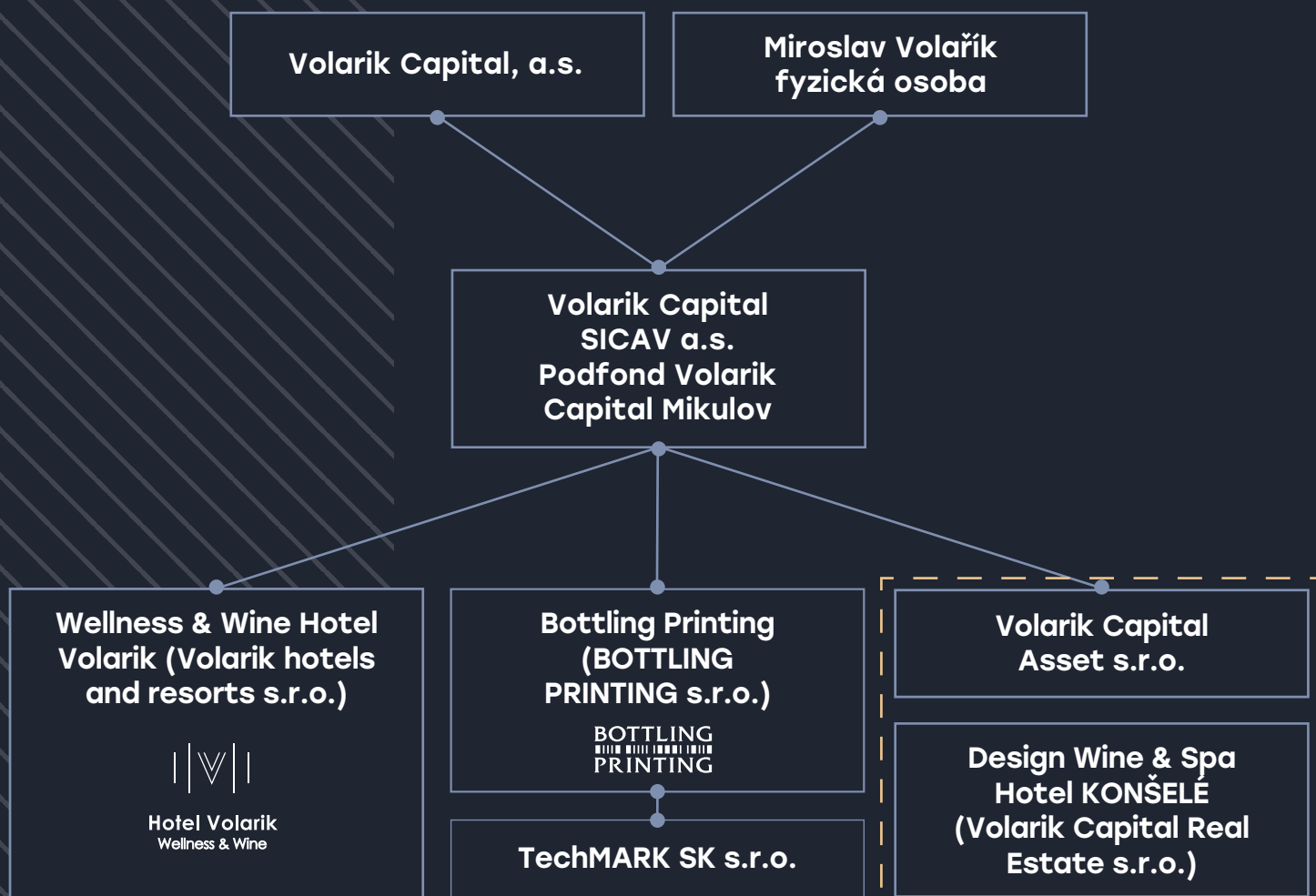


Volarik Capital

Zakladatel

Fond

Aktiva ve fondu



**9,1 % p.a.**

Dosažená výkonnost investiční akcie PIA od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025

**26,85 %**

Celkový výnos od založení fondu k 31. 12. 2025

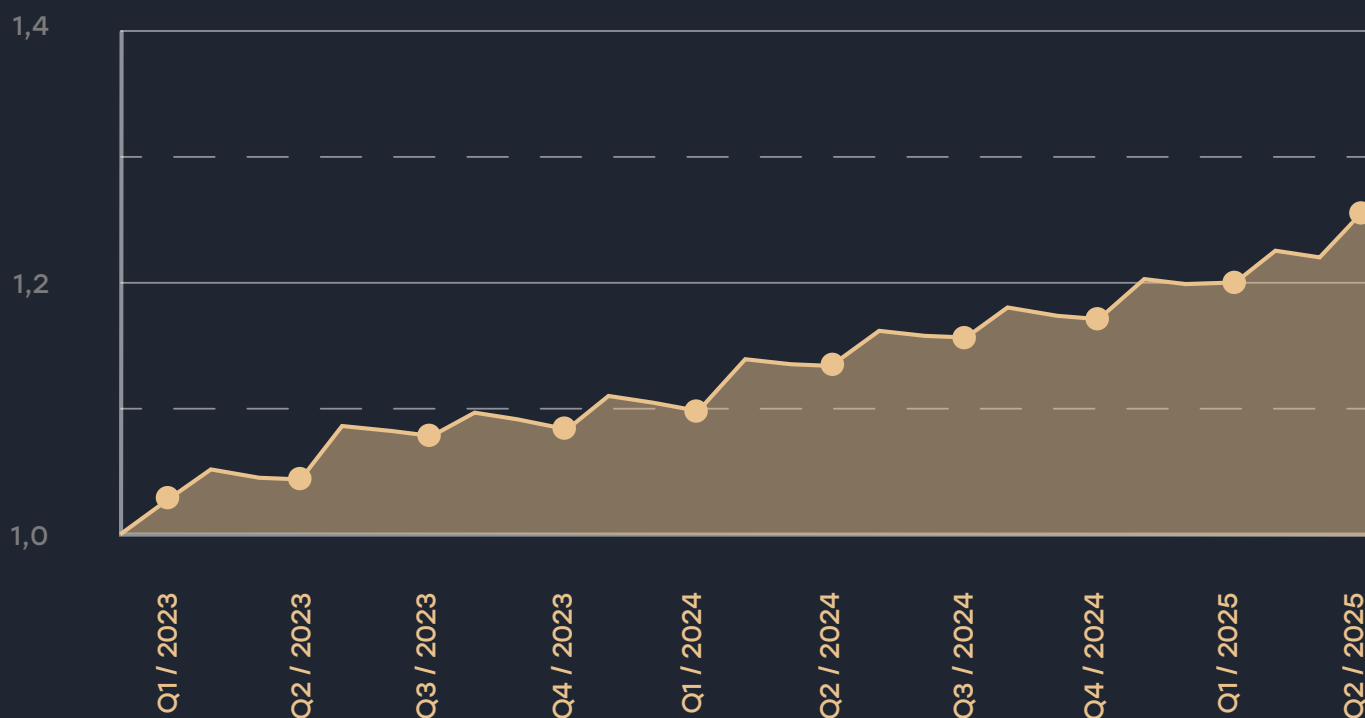
**9–10 % p.a.**

Hrubý cílený výnos pro tříletý horizont

**10–12 % p.a.**

Hrubý cílený výnos pro pětiletý horizont

Graf vývoje dosažené hodnoty investičních akcií PIA (03/2023–12/2025)

**Velikost fondu, LTV a angažovanost zakladatelů k 31. 12. 2025:****325 mil. Kč**

NAV fondu k 31. 12. 2025

**35 %**

Celková zadluženost v rámci fondu

**176 mil. Kč**

Objem kapitálu zakladatelů

**31,8 mil. Kč – 34 mil. Kč**  
(nárůst o 7 %)

EBITDA společností v majetku fondu 2024–2025

**189 mil. Kč – 192 mil. Kč**  
(nárůst o 1,6 %)

Tržby společností v majetku fondu 2024–2025

NÁZEV FONDU	Volarik Capital SICAV a.s.
NÁZEV PODFONDU	Podfond Volarik Capital Mikulov
PRÁVNÍ FORMA FONDU	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
TYP FONDU	Fond kvalifikovaných investorů
PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU	Majetkové účasti v obchodních a nemovitostních společnostech
ISIN EMITOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU	Prioritní investiční akcie, CZ0008049186 (třída PIA)
OČEKÁVANÝ VÝNOS TŘÍDY PIA	kolem 8 % p.a.
PARTICIPACE NA NADVÝNOSU	Ano, 50 % ze zhodnocení nad 8 % p.a., připadající na prioritní investiční akcii PIA
ISIN EMITOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU	Garantovaná investiční akcie, CZ1005203362 (třída GIA)
GARANTOVANÝ VÝNOS TŘÍDY GIA	8 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 8,5 % od 1. 3. 2026 do 31. 12. 2026
GARANTOVANÝ VÝNOS TŘÍDY GIA	7,5 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 8,0 % od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2031
GARANTOVANÝ VÝNOS TŘÍDY GIA	5 % p.a. + podíl na celkových výnosech fondu až 5,5 % od 1. 1. 2031
CELKOVÁ NÁKLADOVOST (TER)	2,5 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIK (SRI)	6 (ze 7 stupňů)
VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST	Ne
FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ	Měsíční
MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA	1 mil. Kč
VSTUPNÍ POPLATEK	Až 3 %
INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA	Střednědobý, 5 let
VÝSTUPNÍ POPLATEK	30 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 12 měsíců od úpisu 20 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu 10 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu 0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu
ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU	5 % ze zisku fondu
ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH OSOB	15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
OBHOSPODAŘOVATEL FONDU	CODYA investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR FONDU	CODYA investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
AUDITOR	BDO Audit s.r.o.



Volarik Capital

**Kontakt:**

CODYA investiční společnost, a.s.  
Lidická 48, 602 00 Brno  
www.codyainvest.cz  
T: +420 513 034 190

**Kontakt pro investory:**

Volarik Capital a.s.  
Adéla Pittsová  
pittsova@volarikcapital.eu  
T: +420 775 39 810

[www.volarikcapital.eu](http://www.volarikcapital.eu)

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Investorem do fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.