

## Infolist VOLARIK – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.01.2026 - 31.01.2026

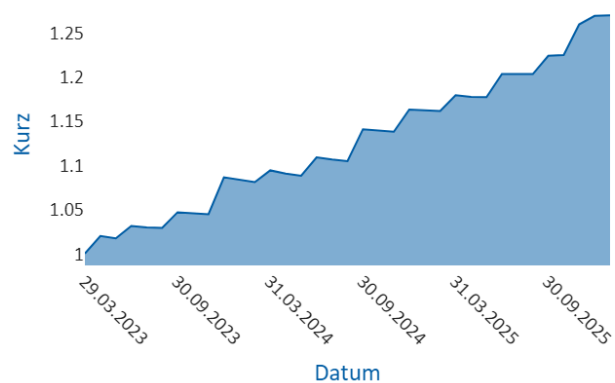
### Základní údaje:

Název	Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov - třída PIA
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049186
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	29.03.2023
Aktiva ve fondu	327 501 751,23 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2691 CZK
Číslo bankovního účtu	1388087433/2700
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 PIA:

3 měsíce	3.67 %
6 měsíců	5.50 %
1 rok	9.23 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	26.91 %

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 regionu Jižní Moravy.

## Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti Jižní Moravy, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a 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 nemovitostní sektor. 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:

V rámci optimalizace kapitálové struktury došlo u dceřiné společnosti VOLARIK CAPITAL ASSET s.r.o. k částečnému vrácení příplatku mimo základní kapitál. Tyto prostředky byly následně společnosti poskytnuty formou vnitroskupinové zápůjčky ve stejné výši, čímž byla zachována stabilita financování při změně formy kapitálové účasti. Současně byla realizována vnitrostátní fúze sloučením, při níž zanikla společnost VOLARIK CAPITAL REAL ESTATE s.r.o. (původně vnukovská společnost) a jejím nástupcem se stala mateřská společnost VOLARIK CAPITAL ASSET s.r.o. Tato restrukturalizace vede k posílení kapitálu dceřiné společnosti a zjednodušení peněžních toků v rámci investiční struktury Podfondu. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu vzrostl na 327 mil. CZK, což představuje meziměsíční nárůst o 0,23 %. Investiční akcie třídy PIA dosáhly k rozvahovému dni za posledních 12 měsíců výnosu ve výši 9,23 %. Strategie podfondu je realizována prostřednictvím 100% majetkových podílů ve čtyřech klíčových dceřiných společnostech: Bottling Printing s.r.o. (průmyslové značení), Volarik Capital Asset s.r.o. (nemovitostní projekty), Volarik Hotels and Resorts s.r.o. (vlastnictví a provoz hotelových zařízení) a B&P Renting s.r.o. (pronájem technologií pro lahvování). Aktuálně podfond disponuje vysokou mírou likvidity – přibližně 10 % aktiv je drženo ve formě hotovosti a na termínovaných vkladech, což umožňuje flexibilní alokaci do nových investičních příležitostí v souladu se statutem fondu.

## Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• 30 % do 1 roku od vydání IA • 20 % do 2 let od vydání IA • 10 % do 3 let od vydání IA • 0 % po 3 letech od vydání IA
TER	2.26 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	61.66 %
Zápůjčka	27.59 %
Hotovost a peněžní nástroje	10.75 %

## Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	SPV	-	24.14 %
Bottling Printing s.r.o.	SPV	-	22.09 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	SPV	-	15.42 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	ZAP	-	15.40 %
Bottling Printing s.r.o.	ZAP	-	8.93 %
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	ZAP	-	1.81 %
B&P Renting, s.r.o.	ZAP	-	1.45 %

\* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka