

Infolist VOLARIK – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.05.2026 - 31.05.2026

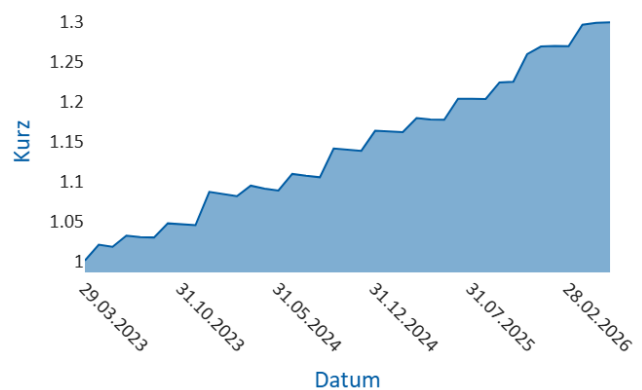
Základní údaje:

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	355 566 427,90 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2988 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	2.36 %
6 měsíců	3.18 %
1 rok	10.39 %
3 roky	8.49 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	29.88 %

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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/volarik-capital-sicav-a-s>.

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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy PIA dosáhly od počátku roku 2026 do 31. 5. 2026 čistého zhodnocení 2,39 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu je na úrovni 355,6 mil. CZK, což představuje velmi mírný meziměsíční pokles o 0,03 % oproti předchozímu měsíci. K 31. 5. 2026 dosáhly investiční akcie třídy PIA za poslední 3 roky anualizovaného čistého výnosu ve výši 8,49 % p.a. Během sledovaného období nedošlo k žádným významným akvizičním změnám. Investiční strategie podfondu je realizována prostřednictvím stoprocentních majetkových účastí ve čtyřech 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). Aktuálně podfond disponuje likviditou v přibližné výši 8 % celkových aktiv, které jsou drženy ve formě hotovosti a na termínovaných vkladech. Tato pozice zajišťuje provozní flexibilitu a připravenost k alokaci do nových investičních příležitostí v souladu se statutem podfondu.

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 za rok 2025	2.03 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	58.95 %
Zápůjčka	32.99 %
Hotovost a peněžní nástroje	8.06 %

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	-	32.14 %
Bottling Printing s.r.o.	SPV	-	20.96 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	ZAP	-	20.74 %
Bottling Printing s.r.o.	ZAP	-	8.45 %
Volarik Capital Asset s.r.o.	SPV	-	5.82 %
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	ZAP	-	2.45 %
B&P Renting, s.r.o.	ZAP	-	1.34 %
B&P Renting, s.r.o.	SPV	-	0.04 %

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka