

Infolist ALBATRIS – třída B

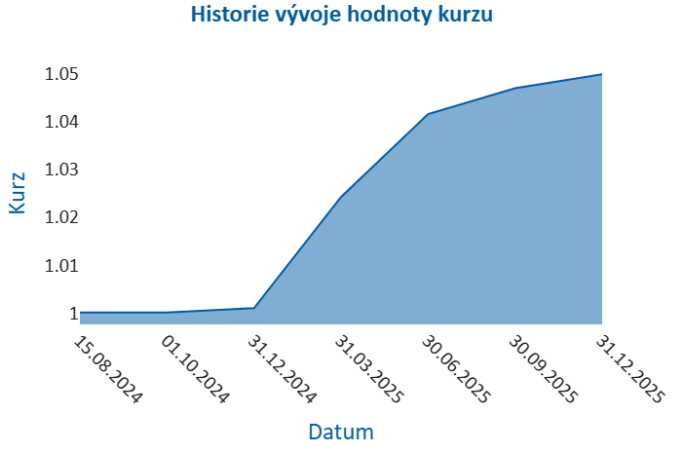
Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.12.2025

Základní údaje:

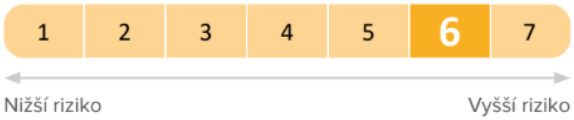
Název	**Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s., Albatris I podfond - třída B**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008052354**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Auditor	**PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451**
Datum prvního vydání IA	**15.08.2024**
Aktiva ve fondu	**147 527 992,44 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,0497 CZK**
Číslo bankovního účtu	**1388107318/2700**
Minimální investice	**1 000 000 CZK**
Min. následná investice	**100 000 CZK**
Oceňování	**kvartálně (forward pricing)**
Investiční horizont	**doporučeno déle než 5 let**

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	**0.28 %**
6 měsíců	**0.80 %**
1 rok	**4.88 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**4.97 %**



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s investicemi do účastí v obchodních společnostech, riziko právních vad nebo na riziko spojené s investicemi do pohledávek.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí obchodních společností, poskytováním úvěrů a zápůjček těmto obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů obchodních společností a finančních nástrojů, a to zejména se zaměřením na oblasti distressed nemovitých aktiv, výkonných a nevýkonných úvěrů a zápůjček, financování management buyouts nebo třeba speciálních transakčních situací a speciálních příležitostí – zejména akvizic dluhů a dluhových nástrojů. K naplňování investiční strategie dochází v regionu Evropy, významně pak v České republice (předpokládá se 50 %). Podfond může svého cíle dosáhnout i za použití přijatého externího financování (úvěry, zápůjčky, dluhopisy).

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 pohledávek a úvěrů. 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 dosáhnutí 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 B dosáhly za kalendářní rok 2025 zhodnocení ve výši 4,88 %. V průběhu sledovaného období podfond aktivně participoval na rozvoji své portfoliové společnosti SOV 1 s.r.o. prostřednictvím poskytnutí dvou úročených zápůjček a realizace dvou příplatků mimo základní kapitál. K rozvahovému dni disponuje podfond aktivy pod správou (AUM) ve výši přibližně 147,5 mil. CZK. Strategie podfondu je realizována prostřednictvím stoprocentní majetkové účasti ve společnosti SOV 1 s.r.o., která se specializuje na segment distressed nemovitostních aktiv (pohledávky a aktiva v rámci restrukturalizací). Aktiva této dceřiné společnosti jsou k datu ocenění tvořena zejména pohledávkami z poskytnutých zápůjček a posíleným vlastním kapitálem. V důsledku přílivu nového kapitálu a přípravy na budoucí akvizice disponuje podfond k rozvahovému dni vysokou mírou likvidity na úrovni přibližně 41 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou aktuálně zhodnocovány prostřednictvím termínovaných vkladů a jsou připraveny k okamžité alokaci do nových investičních příležitostí v souladu s investiční strategií.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 5 %**
Výstupní poplatek	**• 40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání**
TER	**1.89 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	**50.44 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**41.00 %**
SPV	**8.56 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**100.00 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
SOV 1, s.r.o.	ZAP	-	**50.44 %**
SOV 1, s.r.o.	SPV	-	**8.56 %**

* ZAP – ZAP, SPV – SPV