

Platnost údajů pro období: 01.06.2026 - 30.06.2026

Infolist DIRECT – třída D

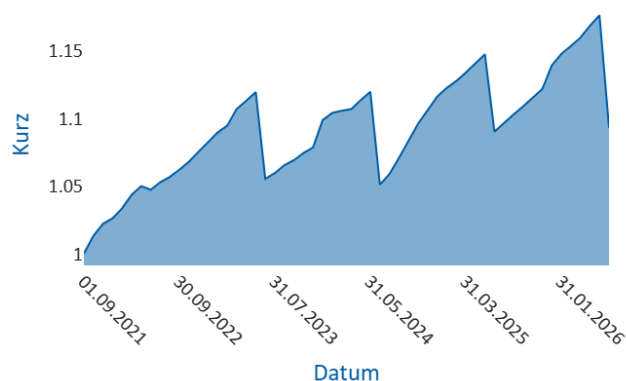
Základní údaje:

Název	DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída D
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008046315
Obhospodařovatel	Augera 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	01.09.2021
Aktiva ve fondu	956 897 975,58 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0929 CZK
Číslo bankovního účtu	1387921705/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

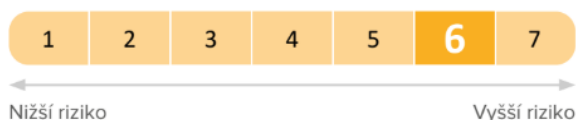
Výkonnost třídy D:

3 měsíce	-5.74 %
6 měsíců	-4.04 %
1 rok	0.28 %
3 roky	1.18 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	9.29 %

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 prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due diligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/direct-vigo-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 sektor pojišťovnictví a finančních služeb. 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:

Valná hromada Fondu dne 29.6.2026 schválila, že podíl na zisku připadající na třídu D ve výši 5 624 531,05 Kč bude rozdělen mezi držitele investičních akcií třídy D, kteří budou držiteli IA k rozhodnému dni. Rozhodným dnem bylo stanoveno 30.6.2026. Podíl na zisku (dividenda) bude vyplacen do 30.9.2026 bezhotovostním převodem na bankovní účty držitelů IA. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) fondu činil k 30. 6. 2026 956,9 mil. Kč. V průběhu sledovaného období došlo k částečnému předčasnému splacení dluhopisové emise DIRECT Project Financing 0,00/27, která představuje dominantní aktivum fondu. Investiční portfolio je k 30. 6. 2026 alokováno primárně do dluhopisového nástroje emitovaného společností ze skupiny zakladatele. Tyto prostředky jsou využívány k financování

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 4 %
Výstupní poplatek	• 5 % do 1 roku • 3 % do 3 let • 0 % po 3 letech od vydání IA a při odkupu do výše 50 tis./kalendářní rok
TER za rok 2025	1.90 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Dluhopisy	96.36 %
Hotovost a peněžní nástroje	3.64 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
DIRECT Project Financing 0,00/27	DLP	CZ0003582108	96.36 %

* DLP – dluhopis

strategických rozvojových projektů v souladu s investičními cíli a limity definovanými ve statutu fondu.