



Platnost údajů pro období: 01.06.2026 - 30.06.2026

## Infolist DIRECT PRO – třída E

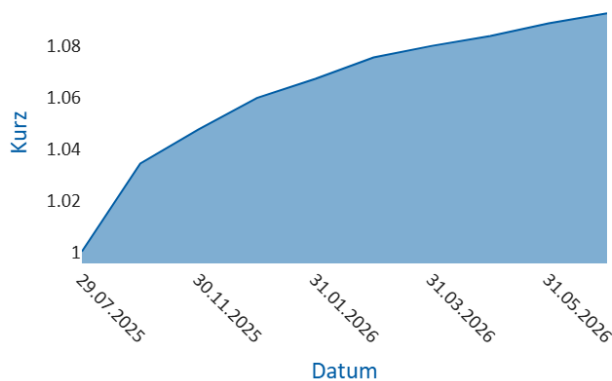
### Základní údaje:

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                   | Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., Direct PRO, podfond - reinvestiční třída E |
| Typ                     | Fond kvalifikovaných investorů                                                     |
| ISIN                    | CZ1005201655                                                                       |
| 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 | 29.07.2025                                                                         |
| Aktiva ve fondu         | 1 168 231 974,57 CZK                                                               |
| Aktuální hodnota IA     | 1,0923 CZK                                                                         |
| Číslo bankovního účtu   | 1388163096/2700                                                                    |
| 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 E:

|             |          |
|-------------|----------|
| 3 měsíce    | 1.17 %   |
| 6 měsíců    | 3.10 %   |
| 1 rok       | - %      |
| 3 roky      | - % p.a. |
| 5 let       | - % p.a. |
| Od založení | 9.23 %   |

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 investováním do majetkových účastí v obchodních společnostech, které jsou přímo nebo nepřímo propojené se Zakladatelem fondu, jejichž zaměřením je poskytování finančních, technologických a pojišťovacích služeb a prodej, servis a pronájem automobilů a s tím související činnosti služeb a poskytování finančních prostředků těmto společnostem formou poskytování úvěrů, zápůjček nebo nabýváním dluhopisů. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/direct-pro-sicav-investicni-fond-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 private equity. 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 E dosáhly v období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 čisté výkonnosti ve výši 3,10 %. Celková hodnota aktiv podfondu k 30. 6. 2026 činila 1 168,2 mil. Kč. Meziměsíční pokles objemu aktiv o 8,02 % byl převážně důsledkem vypořádání významného odkupu investičních akcií jedním z investorů a neodrážel změnu hodnoty investičního portfolia podfondu. V průběhu sledovaného období podfond navýšil svou investici do investičních akcií třídy R fondu DIRECT VIGO SICAV, a.s., a současně poskytl společnosti VIGO Investments a.s. zápůjčku v souladu se svou investiční strategií a statutem podfondu. K rozvahovému dni disponoval podfond likvidními prostředky ve výši přibližně 3 % celkových aktiv. Tyto prostředky jsou dočasně umístěny na termínovaných vkladech a budou průběžně investovány v souladu s investiční strategií a statutárními limity podfondu.

## Náklady a poplatky:

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní poplatek  | maximálně 3 %                                                                                                                                         |
| Výstupní poplatek | • 20 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi<br>• 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání |
| TER za rok 2025   | 1.89 %                                                                                                                                                |

## Rozdělení dle typu aktiv:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SPV                         | 94.27 % |
| Hotovost a peněžní nástroje | 3.05 %  |
| Zápůjčka                    | 1.42 %  |
| Investiční akcie            | 1.26 %  |

## Rozdělení dle měn:

|     |         |
|-----|---------|
| CZK | 97.79 % |
| EUR | 2.21 %  |

## Rozdělení dle regionů:

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

## Největší pozice:

| Název                                          | Typ* | ISIN         | Hodnota |
|------------------------------------------------|------|--------------|---------|
| Direct PRO SPV 1 s.r.o.                        | SPV  | -            | 66.50 % |
| Direct Fidoo Group a.s. – prior. akcie         | SPV  | -            | 27.77 % |
| VIGO Investments a.s.                          | ZAP  | -            | 1.42 %  |
| DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída R | IA   | CZ0008043429 | 1.26 %  |

\* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka, IA – investiční akcie