

Platnost údajů pro období: 01.07.2026 - 31.07.2026

Infolist VIGO PUBLIC – třída A

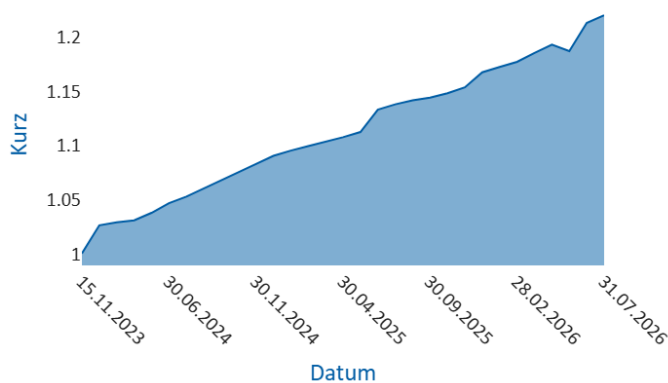
Základní údaje:

Název	VIGO PUBLIC SICAV a.s., VIGO Public realitní I. Podfond - třída A
Typ	Speciální fond nemovitostí
ISIN	CZ0008051265
Obhospodařovatel	Augera 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	15.11.2023
Aktiva ve fondu	404 727 589,37 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2196 CZK
Číslo bankovního účtu	1388069956/2700
Minimální investice	500 CZK
Min. následná investice	500 CZK
Oceňování	měsíčně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

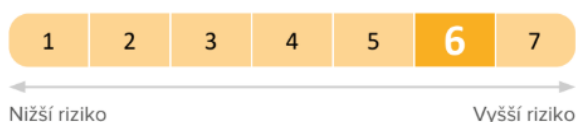
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	2.27 %
6 měsíců	4.06 %
1 rok	7.22 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	21.96 %

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 rámci jednoho segmentu.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v nemovitostních společnostech v České republice vlastníci zejména autosalony a autoservisy, které budou dlouhodobě pronajaty, dále pak poskytování financování těmto společnostem. Minimálně 10 % majetku fondu bude tvořeno likvidním majetkem v souladu s par.70 Nařízení č.243/2013 Sb. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na <https://www.codyainvest.cz/fondy-kolektivniho-investovani/vigo-public-sicav-a-s>.

Důležitá upozornění:

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti CODYA Investiční společnost, a.s. www.codyainvest.cz. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy A dosáhly v období od 1. ledna 2026 do 31. července 2026 čisté výkonnosti ve výši 4,50 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu k 31. červenci 2026 činil 404,7 mil. Kč, což v meziměsíčním srovnání představuje nárůst o 1,10 %. V průběhu sledovaného období nedošlo v portfoliu podfondu k realizaci nové akvizice. Podfond nadále vykonává přímou či nepřímou kontrolu nad třemi dceřinými společnostmi, které vlastní nemovitosti – DRE Modřany s.r.o., DRE Brno s.r.o. a DRE Příbram s.r.o. Významnou součástí provozních peněžních toků těchto společností představují příjmy z dlouhodobých nájemních vztahů se zavedenými provozovateli autosalonů a servisních center. Ke konci sledovaného období podfond držel likvidní finanční prostředky v objemu odpovídajícím přibližně 12 % celkových aktiv, které byly uloženy na krátkodobých termínovaných vkladech.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3 %
Výstupní poplatek	• viz ceník 0 %
TER za rok 2025	2.71 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	87.91 %
Cash	12.09 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Direct real estate a.s.	SPV	-	35.51 %
DRE Brno s.r.o.	SPV	-	25.56 %
DRE Modřany s.r.o.	SPV	-	14.69 %
DRE Příbram s.r.o.	SPV	-	12.15 %

* SPV – majetková účast