

Infolist DEFENCE – třída ALFA

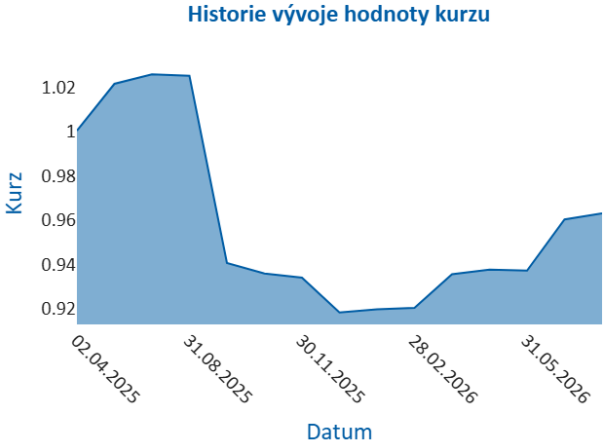
Platnost údajů pro období: 01.07.2026 - 31.07.2026

Základní údaje:

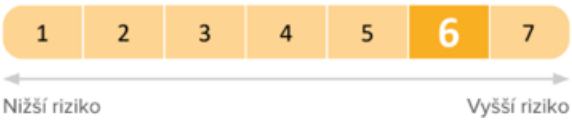
Název	**Defence SICAV, a.s., Podfond Defence - třída ALFA**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ1005200608**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,**
Auditor	**BDO Audit s.r.o. - č. opr. 018**
Datum prvního vydání IA	**02.04.2025**
Aktiva ve fondu	**3 222 277 947,01 CZK**
Aktuální hodnota IA	**0,9626 CZK**
Číslo bankovního účtu	**1388148080/2700**
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 ALFA:

3 měsíce	**2.70 %**
6 měsíců	**4.71 %**
1 rok	**-6.12 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**-3.74 %**



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 odvětví Defence a na riziko spojené s investicemi do majetkových účastí v obchodních společnostech.

Investiční strategie:

Investiční strategie podfondu je založena zejména na dlouhodobých investicích do majetkových účastí ve společnostech působících v oblasti obranného průmyslu (Defence), případně na poskytování úročeného financování společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím převážně v tomto sektoru. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti Defence SPV s.r.o., která vlastní slovinskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej a ve společnosti Industries SPV a.s., která vlastní rakouskou společnost STEYR ARMS GmbH. Výnosy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu jsou zpravidla dále reinvestovány v souladu s investiční strategií podfondu. Před poskytnutím jakéhokoli financování je vždy provedena odpovídající ekonomická, právní a finanční prověrka (due diligence) cílové společnosti s cílem posoudit rizikovost transakce a přiměřenost očekávané návratnosti investice. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/defence-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 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 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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Zhodnocení investičních akcií třídy ALFA od začátku roku do 31. 7. 2026 činilo 4,87 %. K poslednímu dni sledovaného období, tj. k 31. červenci 2026, činila celková hodnota aktiv podfondu 3,222 mld. Kč, což v meziměsíčním srovnání představuje pokles o 0,01 %. Aktiva podfondu byla k rozhodnému dni alokována zejména do majetkových účastí ve dvou dceřiných společnostech. První z nich, Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.), je stoprocentním vlastníkem slovinské společnosti AREX d.o.o.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 3 %**
Výstupní poplatek	**• 30 % při odkupu investčních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investčních akcií po 3 a více letech od jejich vydání**
TER za rok 2025	**2.34 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	**75.90 %**
Zápůjčka	**23.71 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**0.39 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**74.46 %**
EUR	**25.54 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**74.46 %**
Evropa	**25.54 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	SPV	-	**62.56 %**
Defence SPV s.r.o. (dříve RSBC Defence s.r.o.)	ZAP	-	**14.32 %**
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	SPV	-	**13.35 %**
Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.)	ZAP	-	**9.39 %**

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka

Druhá, Industries SPV a.s. (dříve RSBC Industries a.s.), drží stoprocentní podíl v rakouské společnosti STEYR ARMS GmbH. Na vývoj hodnoty majetkových účastí podfondu má vliv rovněž hospodaření a ocenění jeho klíčových portfoliových společností. Pozitivní provozní vývoj vykazuje zejména společnost AREX, která pokračuje v růstu tržeb a ziskovosti při současně vysoké poptávce po své produkci. Společnost STEYR ARMS současně zaznamenává významný meziroční růst tržeb a postupné zlepšování provozního hospodaření v průběhu probíhající restrukturalizace. Výsledky hospodaření portfoliových společností představují jeden z významných vstupů do jejich ocenění, které se následně promítá do hodnoty majetkových účastí podfondu a jeho fondového kapitálu. Do vývoje hodnoty jednotlivých tříd investičních akcií se vedle vývoje fondového kapitálu promítají rovněž jejich specifická ekonomická práva a mechanismus jeho alokace stanovený statutem podfondu.