

Infolist VIGO PUBLIC – třída A

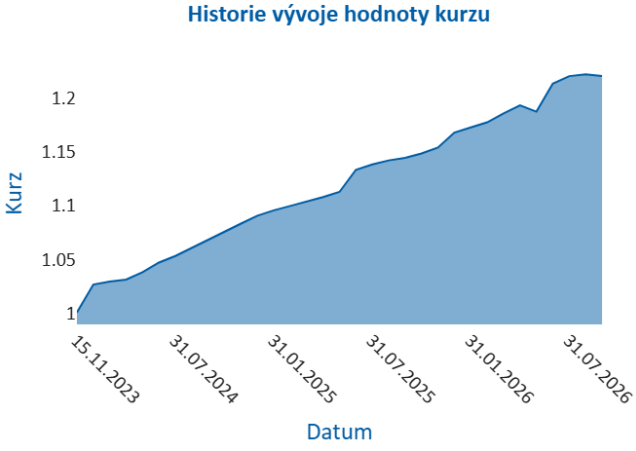
Platnost údajů pro období: 01.09.2026 - 30.09.2026

Základní údaje:

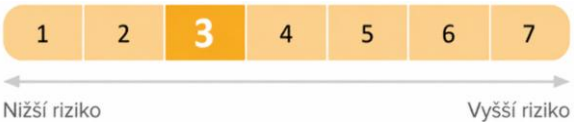
Název	**VIGO PUBLIC SICAV a.s., VIGO Public realitní I. Podfond - třída A**
Typ	**Speciální fond nemovitostí**
ISIN	**CZ0008051265**
Obhospodařovatel	**Augera investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Auditor	**PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. - č. opr. 451**
Datum prvního vydání IA	**15.11.2023**
Aktiva ve fondu	**416 861 485,61 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	**0.58 %**
6 měsíců	**2.93 %**
1 rok	**6.64 %**
3 roky	**- % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**21.96 %**



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 vlastnící 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 za období od 1. ledna do 30. září 2026 čisté výkonnosti ve výši 4,50 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu činil k 30. září 2026 celkem 416,9 mil. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 4,14 %. V průběhu září 2026 došlo k úpravě vlastnické struktury nemovitostního portfolia podfondu. V souvislosti s divesticí 90% majetkové účasti ve společnosti Direct real estate a.s. nabyl podfond 90% obchodní podíly ve společnostech DRE Strahov 1, s.r.o. a DRE Strahov 2, s.r.o. Transakce byla realizována v návaznosti na regulatorní požadavky a jejím cílem bylo zachování dosavadního ekonomického uspořádání při změně přímé vlastnické struktury uvedených společností. K 30. září 2026 zahrnovalo portfolio podfondu majetkové účasti v pěti společnostech vlastnících nemovitostní aktiva, konkrétně DRE Modřany s.r.o., DRE Brno s.r.o., DRE Příbram s.r.o., DRE Strahov 1, s.r.o. a DRE Strahov 2, s.r.o. V prvních třech společnostech podfond držel 100% majetkovou účast, zatímco ve společnostech DRE Strahov 1, s.r.o. a DRE Strahov 2, s.r.o. činila jeho majetková účast 90 %. Významnou součást provozních peněžních toků těchto společností tvořily příjmy z dlouhodobých nájemních vztahů s provozovateli autosalonů a servisních center. Ke konci sledovaného období představovaly finanční prostředky uložené na krátkodobých termínovaných vkladech přibližně 13 %

Náklady a poplatky:

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

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	**86.16 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**13.84 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**100.00 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
DRE Brno s.r.o.	SPV	-	**25.47 %**
DRE Strahov 1, s.r.o.	SPV	-	**25.02 %**
DRE Modřany s.r.o.	SPV	-	**14.41 %**
DRE Příbram s.r.o.	SPV	-	**11.61 %**
DRE Strahov 2, s.r.o.	SPV	-	**9.66 %**

* SPV – majetková účast

celkových aktiv podfondu.