Volarik Capital



CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Infolist VOLARIK – třída PIA

Platnost údajů pro období: 01.08.2026 - 31.08.2026

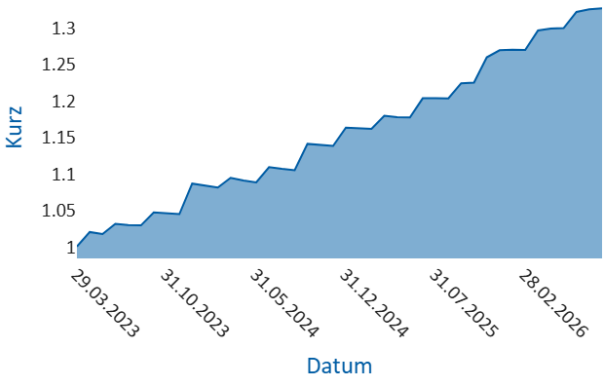
Základní údaje:

Název	**Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov - třída PIA**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008049186**
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	**29.03.2023**
Aktiva ve fondu	**365 785 904,16 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,3259 CZK**
Číslo bankovního účtu	**1388087433/2700**
Minimální investice	**1 000 000 CZK**
Min. následná investice	**100 000 CZK**
Oceňování	**měsíčně (forward pricing)**
Investiční horizont	**doporučeno déle než 5 let**

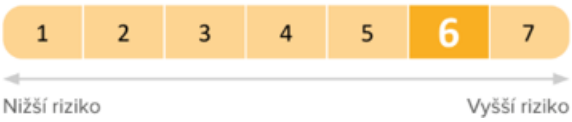
Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	**2.09 %**
6 měsíců	**4.50 %**
1 rok	**10.24 %**
3 roky	**8.82 % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**32.59 %**

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 regionu Jižní Moravy.

Investiční strategie:

Portfolio fondu budou tvořit primárně podíly v obchodních a nemovitostních společnostech v oblasti Jižní Moravy, dále pak poskytování financování těmto společnostem prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/volarik-capital-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 nemovitostní sektor. 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:

Investiční akcie třídy PIA dosáhly od počátku roku 2026 do 31. 8. 2026 čistého zhodnocení 4,53 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu činil 365,8 mil. CZK. Za poslední tři roky dosáhly investiční akcie třídy PIA anualizovaného čistého výnosu 8,82 % p.a. Investiční strategie podfondu je realizována prostřednictvím stoprocentních majetkových účastí ve čtyřech dceřiných společnostech: Bottling Printing s.r.o. (průmyslové značení), Volarik Capital Asset s.r.o. (nemovitostní projekty), Volarik Hotels and Resorts s.r.o. (vlastnictví a provoz hotelových zařízení) a B&P Renting, s.r.o. (pronájem technologií). V hodnoceném období nedošlo k významným akvizičním změnám. K 31. 8. 2026 představovaly majetkové účasti přibližně 54,33 % celkových aktiv podfondu, zatímco úvěrové pohledávky tvořily 41,93 %. Likvidní prostředky dosahovaly přibližně 3,75 % celkových aktiv a byly drženy zejména ve formě hotovosti a termínovaných vkladů. Tato pozice zajišťuje provozní flexibilitu a připravenost k alokaci do nových investičních příležitostí v souladu se statutem podfondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 3 %**
Výstupní poplatek	**• 30 % do 1 roku od vydání IA** **• 20 % do 2 let od vydání IA** **• 10 % do 3 let od vydání IA** **• 0 % po 3 letech od vydání IA**
TER za rok 2025	**2.03 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	**54.33 %**
Zápůjčka	**41.93 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**3.74 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**100.00 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	SPV	-	**32.35 %**
Volarik Capital Asset s.r.o.	ZAP	-	**25.43 %**
Bottling Printing s.r.o.	SPV	-	**21.10 %**
Bottling Printing s.r.o.	ZAP	-	**8.34 %**
Volarik Hotels and Resorts, s.r.o.	ZAP	-	**5.18 %**
B&P Renting, s.r.o.	ZAP	-	**2.97 %**
Volarik Capital Asset s.r.o.	SPV	-	**0.83 %**
B&P Renting, s.r.o.	SPV	-	**0.05 %**

* SPV – majetková účast, ZAP – zápůjčka