

Platnost údajů pro období: 1. 10. – 31. 12. 2020

Základní údaje:

název: VIGO SICAV, a.s.
 typ: Fond kvalifikovaných investorů
 ISIN: CZ0008043429
 zakladatel: VIGO Investments a.s.
 obhospodařovatel: CODYA 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: 01. 10. 2018
 majetek ve fondu: 348 099 289,- CZK
 aktuální hodnota IA: 1,1179 CZK
 číslo bankovního účtu: 01387341444/2700
 minimální investice: 1 000 000,- CZK
 min. následná investice: 100 000,- CZK
 oceňování: čtvrtletně (forward pricing)
 investiční horizont: doporučeno déle než 5 let

Náklady a poplatky:

vstupní poplatek: maximálně 4 %
 výstupní poplatek: 5 % do 1 roku, 3 % do 3 let,
 0 % po 3 letech od vydání IA
 a při odkupu do výše 50 tis./rok
 odhad 2,3 %
 TER pro rok 2021:

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:

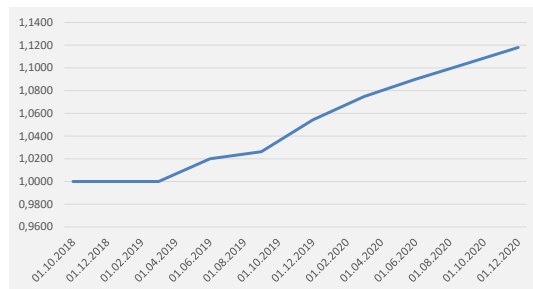
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do firemních dluhopisů společností, resp. poskytování úročených půjček společností či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z oblasti pojišťovnictví, platebních karet a dalších finančních služeb primárně v České republice, majoritně pak ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před pořízením firemních dluhopisů či poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, 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 finanční 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 nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost fondu:

3 měsíce	1,27 %	2019	5,41 %
6 měsíců	2,57 %	2020	6,05 %
1 rok	6,05 %		
3 roky	n.a.		
od založení	11,79 %		



Rozdělení dle typu aktiv:

dluhopisy:	91,72 %
půjčky, úvěry:	0,0 %
hotovost:	8,28 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100 %
-----------------	-------

Největší pozice:

VIGO VAR II. ISIN CZ0003523987	54,19 %
VIGO Project Financing VAR/22 ISIN CZ00035202499	15,55 %
VIGO VAR 25 CZ0003526352	15,27 %
VIGO 5/23 ISIN CZ0003522252	3,44 %
VIGO 5/22 ISIN CZ0003523714	3,25 %

Aktuální komentář:

V 4. čtvrtletí roku 2020 došlo k dalšímu razantnímu zvýšení majetku ve fondu, kdy aktiva nyní dosahují úrovně 344 mil. Kč. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do 5 dluhopisových emisí společností ze skupiny zakladatele fondu, které slouží k financování nových aktivit pojišťovny ve skupině a rozvoje kartového byznysu. Ke konci období činila hotovost ve fondu cca 8 %.