

CREDITAS FUTURE SICAV a.s., CREDITAS SOLARIS podfond

Základní informace

Název podfondu: CREDITAS SOLARIS podfond

Fond: CREDITAS FUTURE SICAV a.s.

Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont: min. 5 let

Datum založení: 15. 12. 2022

Měna: Kč

Cenný papír: investiční akcie

Administrátor: CREDITAS investiční společnost a.s.

Obhospodařovatel: CREDITAS investiční společnost a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: PKF APOGEO Audit, s.r.o.



Více na webu:

stačí na QR kód zamířit
fotoaparátem vašeho mobilu.

CREDITAS SOLARIS podfond je zaměřený na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren v Evropské unii.

Při založení podfondu do něj byla vložena aktiva v podobě pěti fotovoltaických elektráren, přičemž čtyři z nich se nachází v Bulharsku a jedna v Česku.

Bulharské projekty mají každoročně novou smlouvu na výkup elektřiny za kontrahovanou tržní cenu. Zbytek do preferenční ceny pak dorovná smlouva o kompenzacích s Fondem bezpečnosti energetické soustavy. Tato garance je v Bulharsku nastavená na 20 let od uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu.

Česká republika v říjnu 2023 schválila energeticko-klimatický plán se závazkem splnit do roku 2030 30% podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě elektřiny. Jelikož mezi klíčové faktory, které významně ovlivňují finanční návratnost FVE, patří jak technologická omezení, tak i fakt, že v Česku dopadne na metr čtvereční jen 950 až 1 100 kWh energie za rok, bylo nutné i u nás přistoupit k určité formě dotací. Stát se tak zavázal k vyplácení provozní podpory po dobu 20 let od uvedení FVE do provozu.

REALIZOVANÉ AKVIZICE



FVE Bulharsko

Instalovaný výkon: **10,520 MW**

Lokace: **BG, FVE Solar-Haskovo, FVE Slantze, FVE Svetlina, FVE Panchovo**

Vznik a schválení do provozu: **2012**



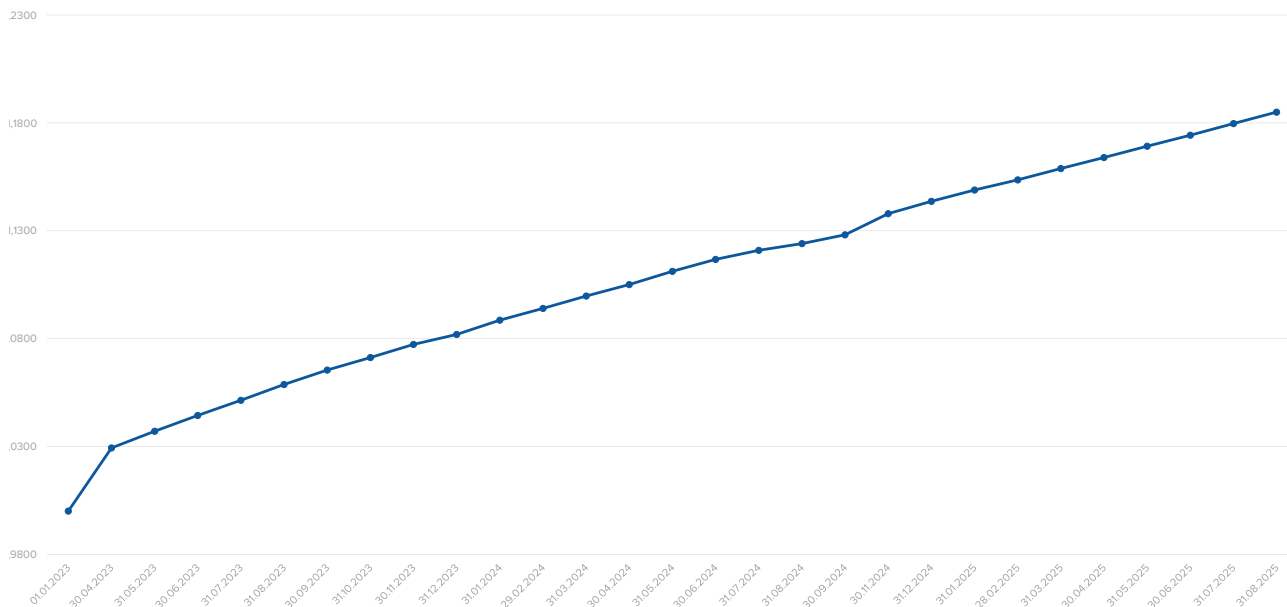
FVE Česko

Instalovaný výkon: **20,271 MW**

Lokace: **CZ, FVE Bojkovice, FVE Photon Power, FVE Jílovce, FVE Chrudichromy II, FVE Klenovka, FVE Prostějov**

Vznik a schválení do provozu: **2010**

VÝVOJ NAV CREDITAS SOLARIS PODFOND



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV od 10/2025 dále byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do 09/2025 byla hodnota schvalována historickým depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

Prioritní investiční akcie (PIA)

ISIN: CZ0008049772

Minimální výnos 5,5 % p.a.*

Maximální výnos 6,0 % p.a. + zbývající část kladné změny hodnoty portfolia bude přidělena na PIA a VIA v pevném poměru 10 % PIA a 90 % VIA

Minimální objem investice: první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu: 100 000 Kč

Frekvence stanovení NAV: měsíčně

Vstupní poplatek: od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek: 3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu

2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu

1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu

0 % po uplynutí 3 let od uskutečnění investice

* Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí: a) přednostně do růstu PIA až do výše jejich zhodnocení 6,0 % p.a.; b) zbývající část kladné změny hodnoty portfolia bude přidělena na PIA a VIA v pevném poměru 10 % PIA a 90 % VIA. V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 5,5 % p.a. bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na PIA. **Akcie VIA (Výkonnostní investiční akcie) nejsou volně nabízeny distributorem a je možné je upsat pouze s předchozím písemným souhlasem dozorcí rady.** V případě poklesu hodnoty portfolia podfondu nesou ztrátu přednostně investoři do VIA.

AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 8. 2025

NAV PIA (ISIN CZ0008049772) 1,1850 Kč

VÝKONNOST PIA K DATU 31. 8. 2025

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,45 %
3 měsíce	1,35 %
6 měsíců	2,72 %
1 rok	5,43 %
2 roky	11,93 %
od vzniku	10,50 %

STRUKTURA MAJETKU 30. 8. 2025



■ Majetkové účasti: 25,0 %

■ Hotovost: 75,0 %

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto **propagační sdělení** bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut fondu anebo podfondu. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu anebo podfondu, tak jak jsou uvedena v příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu či podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu anebo podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat

v sídle společnosti CREDITAS investiční společnost a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.creditasis.cz.

CREDITAS investiční společnost a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Banka výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke společnosti CREDITAS FUTURE SICAV a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrnný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

vyšší riziko →

← obvykle nižší výnosy

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně **CREDITAS FUTURE SICAV a.s.**, **CREDITAS SOLARIS** podfondu poskytuje profesionální tým prémiového bankovníctví Banky CREDITAS.

Součástí servisu jsou i možná jednání mimo naše běžná kontaktní místa. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.



Kontakty na prémiové bankéře: stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditasis.cz