

rohlik
fund



ČTVRTLETNÍ REPORT FONDU ROHLIK GROWTH SICAV

Za období končící 30. září 2025

Základní informace o fondu

Identifikační údaje

Název:	Rohlik Growth SICAV a.s.
Typ fondu:	Fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Datum založení:	11/2024
ISIN investiční třída IA A CZK:	CZ0008053816
ISIN investiční třída IA A EUR:	CZ0008053824
ISIN investiční třída IA Insti EUR:	CZ0008053832

Investiční strategie

Fond Rohlik Growth SICAV je specializovaným nástrojem pro kvalifikované investory, který se zaměřuje výhradně na investice do akcií společnosti Rohlik Group.

Klíčoví poskytovatelé služeb

Administrátor:	AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář:	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Auditor:	KPMG Česká republika, s.r.o.
Oceňovatel:	Externí znalec TPA Valuation & Advisory s.r.o

Struktura portfolia k 30. 9. 2025

Akcie Rohlik Group: 99,8 %, hodnota akcií je 5,3 miliardy CZK
Ostatní aktiva: 0,2 %

Výkonnost fondu k 30. září 2025

Čistá hodnota aktiv (NAV)

Třída akcií	Fondový kapitál	Jednotková cena	Měna	Zhodnocení od vzniku
Třída IA A CZK	769 095 tis. CZK	1,1587 CZK	CZK	+15,9 %
Třída IA A EUR	2 736 tis. EUR	1,1833 EUR	EUR	+18,3 %
Třída IA Insti EUR	18 103 tis. EUR	1,2068 EUR	EUR	+20,7 %

Třída IA AZ EUR má fondový kapitál 15 528 tis. EUR, třída IA P EUR má fondový kapitál 1 516 tis. EUR, třída IA B EUR má fondový kapitál 74 109 tis. EUR a třída IA C EUR má fondový kapitál 73 332 tis. EUR.

Celková hodnota fondového kapitálu je 5,3 miliardy CZK.

Zhodnocení výkonnosti fondu

Od založení fondu v listopadu 2024 dosáhl fond Rohlik Growth SICAV k 30. 9. 2025 zhodnocení všech tříd akcií IA A a IA Insti v rozmezí 15,9 až 20,7 %. Fond Rohlik Growth SICAV vstupoval do akcionářské struktury Rohlik Group při stejné valuaci [1,65 mld. EUR] jako přední mezinárodní investoři, například Index Ventures, Quadrille, Sofina nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj [EBRD]. Od té doby byznys Rohlik Group dynamicky rostl a hodnota společnosti podle

ocenění externím znalcem, které bylo následně revidováno administrátorem fondu Amista investiční společnost, dosáhla k 30. září 2025 výše 2,063 miliardy EUR, což je o 25 % vyšší údaj oproti hodnotě, za níž fond Rohlik Growth SICAV a.s. do společnosti vstupoval. Fond **Rohlik Growth** SICAV poskytuje investorům přístup k tomuto růstu s atraktivní výnosovou ambicí a nulovým poplatkem za správu fondu.

Za investiční podvýbor, Rohlik Growth SICAV a.s.

Kontaktní informace: www.rohlik.fund

Tento dokument je určen výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb. Obsahuje zjednodušené informace a nenahrazuje statut fondu ani sdělení klíčových informací. Fond nese rizika spojená s koncentrací na jediný neobchodovaný subjekt, měnovým vývojem a obecnou volatilitou trhů. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před investičním rozhodnutím se seznámte s kompletní dokumentací fondu.