

Investiční politika

Investičním cílem je zhodnocení Podílových listů investiční strategií, zaměřenou na veřejně obchodované akcie společností, které se podílejí na transformaci ekonomiky směrem k blockchainovým technologiím. Tyto společnosti, působící nejčastěji v oblasti platebního styku, správy aktiv a dalších segmentech finančního trhu, mohou z této transformace profitovat dosažením lepších finančních výsledků, a to zejména díky vyšší efektivitě a rozšíření své produktové nabídky. Portfolio může být dále doplněno o pozice v ETF fondech, které poskytují expozici vůči blockchainovým produktům. Investiční horizont Fondu je minimálně 5 let.

Zhodnocení Fondu k 31.07.2026 (čistá výkonnost)

Období	1 měs.	3 měs.	1 rok	YTD	od vzniku
Fond	4,2 %	3,7 %	N/A	N/A	3,7 %

Měsíční komentář

Fond zahájil investiční činnost v červnu 2026 a od počátku postupně alokoval zhruba 80 % hotovosti. Zaměřuje se především na akciové společnosti ze sektoru FinTech, zejména v oblasti plateb a infrastruktury kapitálových trhů. Nejvýznamnějšími pozicemi jsou aktuálně SoFi Technologies, Nu Holdings, či investice do fondu WOOD & Company Blockchain+. Poslední zmíněná investice vytváří pro Fond expozici na startupy a strategie běžně nedostupné retailovým investorům.

Fond plánuje v následujícím měsíci pokračovat v navyšování expozice vůči firmám jako Circle Internet Group a Coinbase Global, které mají tvořit jádro blockchainové transformace finanční infrastruktury. Tržní ocenění těchto aktiv zůstává relativně nízké a řadu z nich Fond nakupuje až po korekcích v řádu desítek procent.

Základní údaje

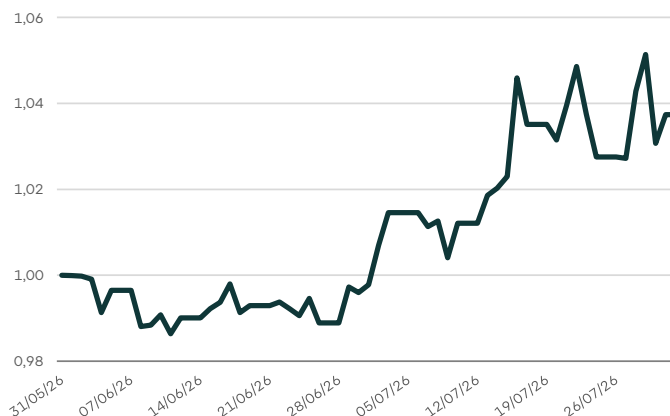
Manažer Fondu	WOOD & Co. inv. spol.
Denominace Fondu	CZK
Kategorie Fondu	Reinvestiční
Depozitář	UniCredit Bank
Likvidita	denní
Úplata za obhospodařování	1,9 % p.a.
Celková nákladovost (odhad 2026)	2,10 %
Výkonnostní odměna	20 %*
Minimální vstupní investice (CZK)	100
Hodnota podílového listu (CZK)	1,0374
Fondový kapitál (mil. CZK)	65

* z čisté výkonnosti fondu převyšující 10 % p.a. - princip HWM

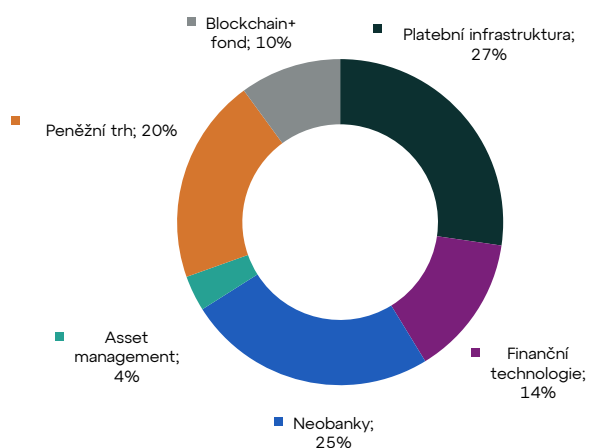
Nejvýznamnější pozice Fondu

Blockchain+ fond	10,1 %
SoFi Technologies	9,2 %
NU HOLDINGS	8,8 %
COINBASE GLOBAL	6,7 %
Paypal	5,8 %

Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)



Sektorové složení Fondu



Tento materiál vypracovala WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("Společnost"). Nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji investičních nástrojů, nejedná se o vyjádření vhodnosti nebo přiměřenosti tohoto investičního nástroje a nenahrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Historická výkonnost ani komentáře k finančním trhům nejsou zárukou budoucích výnosů. Úplný název Fondu a další podrobnosti jsou uvedeny ve statutu Fondu, který je společně se Sdělením klíčových informací k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.woodis.cz a zdarma v sídle Společnosti na adrese Palladium, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1.