

A D A X

Fond firemního nástupnictví

Aktuality z fondu

19. září 2025

Aktuální data fondu – Q2/2025

Třída A (od 1 mil. CZK)*:

+ 2,78 % (Q2), **+ 17,40 %** (YOY)¹

Třída E (EUR třída, od 1 mil. CZK)**:

+ 3,29 % (Q2), **+ 15,78 %** (od 1.10.2024)¹

Třída C (od 10 mil. CZK)***:

+ 3,07 % (Q2), **+ 20,48 %** (YOY)¹

Aktiva fondu: **788.522.144 CZK** (+ **114 %** YOY)

NAV fondu: **781.000.000 CZK²** (+ **132 %** YOY)

Enterprise value společností: **1.099.873.000 CZK³**

Tržby společností (2024): **847.700.000 CZK**

EBITDA (2024): **113.100.000 CZK**

Data k **30. 6. 2025**

* kurz 1,3761 CZK

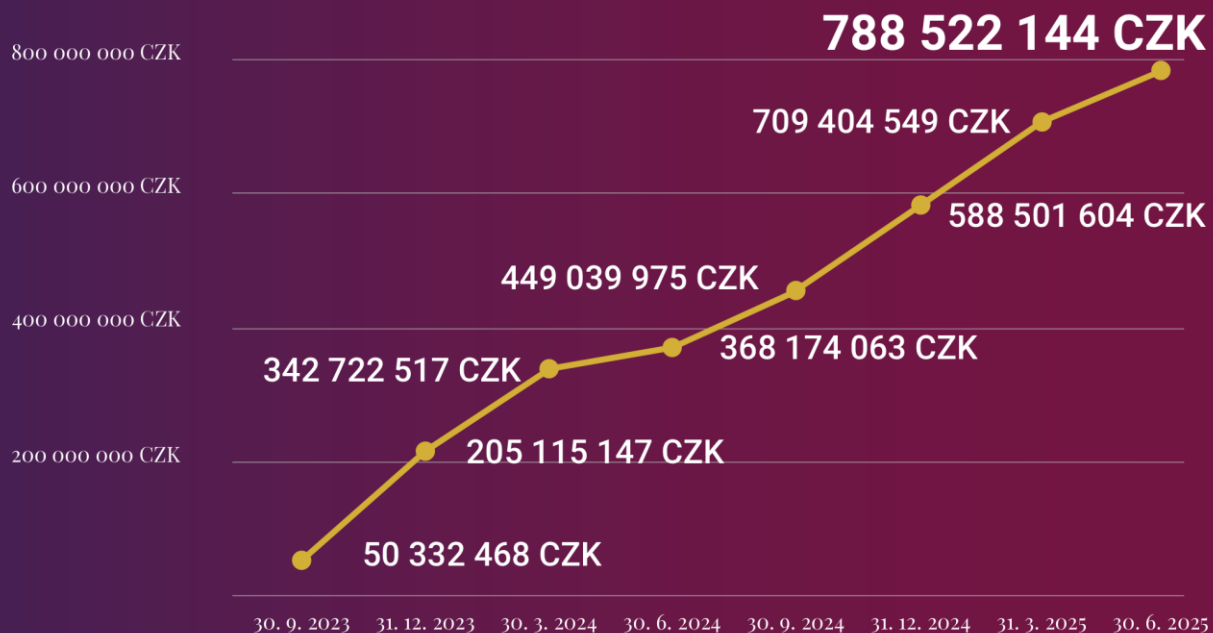
** kurz 1,1578 EUR

*** kurz 1,5037 CZK

¹ hospodářský rok fondu je od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025

² hodnota po emisi akcií upsaných v Q2/2025, tj. k 1. 7. 2025

³ podle posledního znaleckého ocenění společností k 30. 6. 2025



1.099.873.000

enterprise value společností v portfoliu

v CZK, hodnota dle posledního znaleckého ocenění

Aktuality

- poslední **hospodářský rok fondu** (1.4.2024-31.3.2025) jsme uzavřeli s rekordními výsledky
- koncem července byli vyhlášeny také **výsledky za Q2/2025** a všechny akciové třídy zaznamenali mírný růst v souladu s očekáváními
- všechny **materiály fondu aktualizovány** (verze srpen 2025) – k dispozici volně ke stažení na webu fondu
- **nové infolisty a KIDy** k 30.6.2025 – aktuální úroveň **TER je 3,22 % p.a.**
- **novým akcionářem fondu** se koncem června stal zkušený slovensko-kanadský podnikatel **Maroš Tropp**
- **fond je více vidět i v médiích** (hned několik větších mediálních výstupů a rozhovorů – **Hospodářské noviny, Finmag, magazín Statuss**)
- máme za sebou **sérii kvartálních porad** ve všech našich portfoliových společnostech
- od 1.10. rozšíří obchodní tým fondu **kolega na pozici KAM**
- ve spolupráci s **ČSOB** vyšel **velký rozhovor ve Finmagu** a na intranetu **ČSOB**
- novým CEO a jednatelem **TANY** se stal **Pavel Janků**
- rebranding **ŽK Kovovýroba Žerníček** na **ZK Metal**
- novým CEO a jednatelem **ZK Metal** se stal **Pavel Griga**
- **spustili jsme seriál videí – představení klíčových lidí fondu ADAX**
- na LI jsme začali využívat **videa a pohyblivé vizuály** – zvýšení dosahů a interakcí
- pokračování partnerství na **Diamantech českého byznysu** (na podzim nás čekají ještě 3 slavnostní předávání)

Akvizice

- **CELPO a.s.** v červnu finalizovala **akvizici aktiv společnosti Gonex s.r.o.**, dalšího tradičního slovenského výrobce celozrnných potravin. Tahle akvizice nám umožní **navýšení výroby, rozvoj produktového portfolia** a přinese **nové výrobní prostory**
- Máme nyní rozpracovaných **vícero potenciálních akvizičních cílů**, naše **portfolio by se tak mělo v dohledné době rozrůst na 10 až 11 společností**. Jedná se o firmy primárně ze strojírenství a oblasti energetiky, v některých případech s přesahem do obranného průmyslu.
- Aktuálně **podepsané termsheety u dvou firem** – v jednom případě jsme ve fázi finalizace transakční dokumentace (očekáváme **dokončení akvizice do konce září**), ve **druhém případě zahajujeme due diligence** (dokončení akvizice v listopadu)
- **další 1-2 firmy ve fázi jednání** s vizí realizace do konce roku

A D A X

Fond firemního nástupnictví

Aktuální promo materiály fondu volně ke stažení na našem webu

Neváhejte nás kontaktovat



David Fogad

Obchodní ředitel

david.fogad@adaxinvest.cz

+420 778 042 424

A D A X

Fond firemního nástupnictví

