

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ K 31. 3. 2019:

1,4260 Kč

Fakta o fondu

FORMA:

FKI (SICAV)

ISIN:

Premiové investiční akcie zaknihované
CZ0008043437
Prioritní investiční akcie EUR
CZ0008044096
Prioritní investiční akcie CZK
CZ0008044088

DATUM ZALOŽENÍ:

1. 7. 2016

ÚPIS:

Měsíčně

MANAŽER FONDU:

AVANT investiční společnost, a.s.

DEPOZITÁŘ FONDU:

Československá obchodní banka, a.s.

AUDITOR:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:

1 mil. Kč

BILANČNÍ SUMA:

105 151 922 Kč

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2019

Vlastní kapitál	103 719 886 Kč
Objem majetku	105 151 922 Kč
Zhodnocení za poslední měsíc	0 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	4,62 %
Investiční horizont	5 let

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je investování do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu, zejména rezidenční a komerční nemovitosti, poskytování zápůjček a úvěrů a nákup pohledávek. Investice fondu se soustředí na území České republiky. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

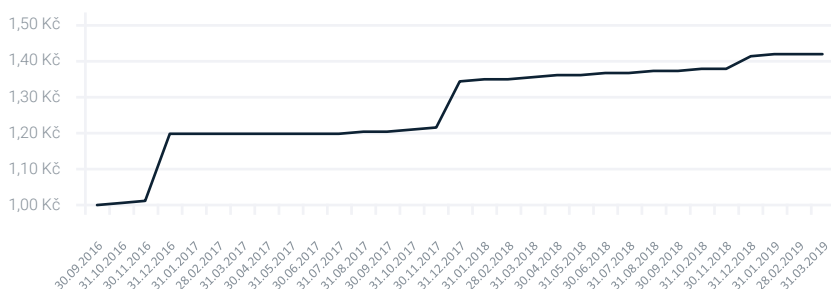
Manažerský komentář

V prvním kvartálu roku 2019 pokračoval fond v realizaci své činnosti, především v podobě poskytování úvěrů svým dceřiným společnostem za účelem podpory jejich podnikatelské činnosti (zejména realizaci nemovitostních projektů) zajištěné nemovitostmi nebo směnečným ručením.

V březnu 2019 také došlo k přeměně investičních akcií typu A1 a A2 na premiové investiční akcie zaknihované a premiové investiční akcie listinné, které se neliší z pohledu distribuce fondového kapitálu. Dále došlo ke vzniku prioritních investičních akcií CZK a prioritních investičních akcií EUR, které mají přednostní právo na alokaci výnosů do výše 5 % p.a.

Vývoj hodnoty premiových investičních akcií (původně investiční akcie A1 a A2)

30. 09. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31. 12. 2016	31. 01. 2017	28. 02. 2017	31. 03. 2017	30. 04. 2017	31. 05. 2017	30. 06. 2017	31. 07. 2017	31. 08. 2017	30. 09. 2017	31. 10. 2017	30. 11. 2017	31. 12. 2017	31. 01. 2018
1,0000	1,0066	1,0129	1,2021	1,2021	1,2021	1,2021	1,2021	1,2021	1,2021	1,2040	1,2063	1,2097	1,2128	1,2166	1,3520	1,3559
28. 02. 2018	31. 03. 2018	30. 04. 2018	31. 05. 2018	30. 06. 2018	31. 07. 2018	31. 08. 2018	30. 09. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 01. 2019	28. 02. 2019	31. 03. 2019			
1,3591	1,3630	1,3666	1,3706	1,3730	1,3754	1,3798	1,3832	1,3864	1,3870	1,4220	1,4251	1,4260	1,4260			



Rizikový profil fondu

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně finančních prostředků. Za předčasný odkup produktu budete muset zaplatit dodatečné náklady nebo získáte za odkup produktu podstatně méně finančních prostředků. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. Tento produkt je do příslušné třídy rizik zařazen s důvodu absence relevantní řady historických dat, resp. absence srovnávacích ukazatelů s vhodnými parametry.