

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ K 31. 3. 2020:

1,5590 Kč

Fakta o fondu

FORMA:
FKI (SICAV)

ISIN:
CZ0008043437

DATUM ZALOŽENÍ:
1. 7. 2016

ÚPIS:
Měsíčně

INVESTIČNÍ HORIZONT:
6 let

MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.

DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.

AUDITOR:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2020

Vlastní kapitál	126 557 202 Kč
Objem majetku	150 378 455 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,04 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	9,33 %
Poměr PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	84,6/35,7

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 soustřeďují 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 1.Q 2020 fond nadále pokračoval podporou jednotlivých projektů a soustředil se především na analýzu a přípravu nových akvizic.

V projektu Farma Volavec byl dokončen výkup veškerého majetku. Nyní se soustředíme pouze na marketingové a obchodní aktivity s cílem zdvojnásobit obraty do konce roku. Podíl fondu v projektu farmy byl navýšen o dalších 50 % prostřednictvím dceřiné společnosti Tru Reality s.r.o.

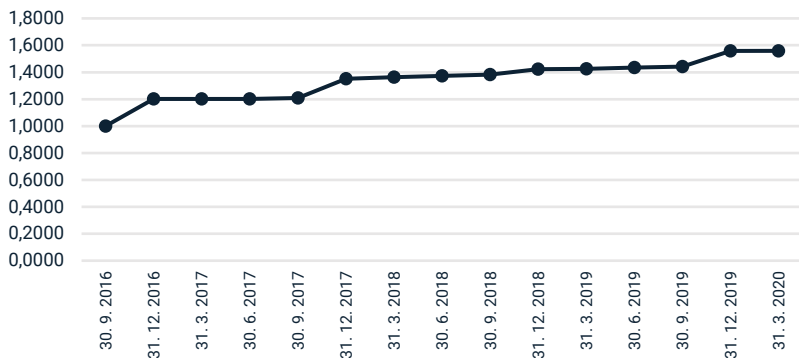
Byl úspěšně dokončen prodej Areálu v Brandýse nad Labem. Tento rok plánujeme prodat i druhý areál v Roudnici nad Labem. Koncem roku 2019 společnost MV Prague Investment s.r.o. výhodně nakoupila společnost Lynch Develop s.r.o. vlastníci 4 nové bytové jednotky v Praze 7, které jsou nabízeny na prodej. V průběhu 1.Q 2020 se podařilo 2 jednotky ze 4 prodat.

Většina investičních prostředků byla v těchto měsících čerpána do společnosti M.A.M.T. & P.A.D.T. s.r.o. za účelem výstavby 12 nových bytových jednotek v ul. Truhlářská. Fond nadále jedná se spoluvlastníky projektu Branická o odkoupení zbývajících 90 % společnosti a kompletním převzetí projektu. V lednu 2020 byla poprvé upřena nová třída prioritních akcií.

Do projektů Branická a Truhlářská bude fond v dalších měsících upisovat akcie v hodnotě 30 mil. Kč.

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

31.12. 2016	31.3. 2017	30.6. 2017	30.9. 2017	31.12. 2017	31.3. 2018	30.6. 2018	30.9. 2018	31.12. 2018	31.03. 2019	30.06. 2019	30.09. 2019	31.12. 2019	31.03. 2020
1,2021	1,2021	1,2021	1,2097	1,3520	1,3630	1,3730	1,3832	1,4220	1,4260	1,4343	1,4422	1,5583	1,5590



Rizikový profil fondu

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 6 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 z důvodu absence relevantní řady historických dat, resp. absence srovnávacího ukazatele s vhodnými parametry.