

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ K 30. 9. 2019:

1,4422 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: -	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 1. 7. 2016	AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2019

Vlastní kapitál	107 523 545 Kč
Objem majetku	109 350 027 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,55 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	4,27 %
Investiční horizont	6 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 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

Ve třetím kvartále fond jednak rozvíjel svou podnikatelskou činnost v partnerských projektech a zároveň pořádal několik investičních akcí s cílem prezentovat svou dosavadní činnost novým potenciálním partnerům. V projektu Farma Volavec došlo k zahájení výkupu majetku zemědělských aktiv, modernizaci zemědělské techniky, pořízení robotické dojíšky a navýšení měsíční kapacity mlékárenské výroby. Po stabilizaci výroby se v dalším kvartále budeme zaměřovat na marketingovou a obchodní činnost s cílem postupného navýšování obrátů.

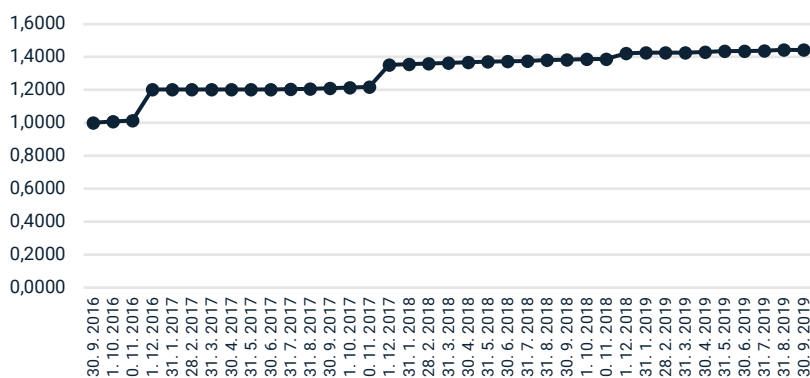
Ve dvou developerských projektech došlo ve 3Q 2019 k dokončení výstavby a je cílem fondu v posledním kvartálu tohoto roku z prodeje bytů realizovat výnosy.

Projekt v Táboře byl kompletně odprodán a dochází k návratu kapitálu, který bude před koncem roku reinvestován. Fond dokončil jednání o dlouho připravované akvizici objektu Truhlářská 10 a v posledním kvartále tohoto roku tato nemovitost obohatí portfolio našeho fondu. Společnost MV Prague Investment jako 100% dcera fondu rozhodla o zpeněžení jednoho ze dvou areálů v Brandýse nad Labem a ve třetím kvartále zahájila realitní inzerci za účelem prodeje.

Vzhledem k očekávaným investicím do konce roku a realizovaným úpisům akcií očekáváme nárůst aktiv fondu v roce 2019 o 50 %.

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

31.12. 2016	31.1. 2017	28.2. 2017	31.3. 2017	30.4. 2017	31.5. 2017	30.6. 2017	31.7. 2017	31.8. 2017	30.9. 2017	31.10. 2017	30.11. 2017	31.12. 2017	31.1. 2018	28.2. 2018	31.3. 2018	30.4. 2018
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	1,3591	1,3630	1,3666
31.5. 2018	30.6. 2018	31.7. 2018	31.8. 2018	30.9. 2018	31.10. 2018	30.11. 2018	31.12. 2018	31.01. 2019	28.02. 2019	31.03. 2019	30.04. 2019	31.05. 2019	30.06. 2019	31.07. 2019	31.08. 2019	30.09. 2019
1,3706	1,3730	1,3754	1,3798	1,3832	1,3864	1,3870	1,4220	1,4251	1,4260	1,4260	1,4296	1,4343	1,4343	1,4372	1,4419	1,4422



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.

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST