

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE (PIA) K 31. 3. 2020:

141,3954 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008042801	DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 17. 6. 2011	AUDITOR: TPA Audit s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
	INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2020

Vlastní kapitál	447 089 106 Kč
Objem majetku	1 078 982 792 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,41 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,78 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	181,7/265,1

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostních projektů (zejm. bytových jednotek), včetně investic do výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor bez geografického zaměření.

Převážná část zisků plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investičními cíli a strategií fondu dále reinvestována.

Manažerský komentář

V prvním čtvrtletí roku 2020 fond mj. nabyl podíly v následujících společnostech pro rezidenční development: 50 % ve spol. Rezidence Kubištova s.r.o. za cenu: 21 200 000 Kč (vč. převzetí financování za 28 800 000 Kč); 100 % ve spol. BP Veleslavin, a.s., za cenu: 9 000 000 Kč vč. poskytnutí úvěru do výše 5 000 000 Kč.

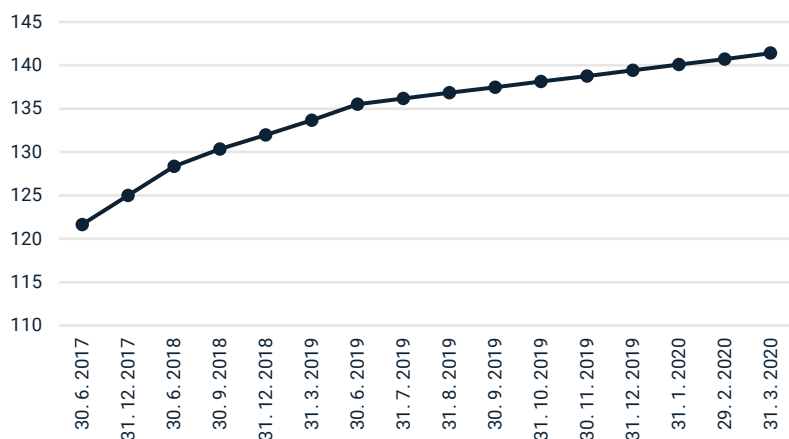
Dále fond uzavřel smlouvu o úvěru do výše 77 500 000 Kč, se spol. Raiffeisenbank a.s., za účelem financování realizace projektu „Rezidence Sedmikráska“; a obdržel splacení poskytnutého úvěru: 64 800 000 Kč od akcionáře: Natland Finance investiční fond, a.s.

Do stávajících developerských projektů fond v tomto období poskytl následující úvěrové financování: 21 500 000 Kč (TISOVERA, s.r.o.); 38 500 000 Kč (Harfa s.r.o.); 1 000 000 Kč (ClubHouse Phase II, a.s.) a 5 000 000 Kč (BP Veleslavin, a.s.).

Do konce prvního čtvrtletí 2020 došlo k úpisu nových Prioritních investičních akcií fondu za 29,4 mil. Kč.

Vývoj hodnoty prioritních investičních akcií

30. 6. 2017	31. 12. 2017	30. 6. 2018	30. 9. 2018	31. 12. 2018	31. 3. 2019	30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019
121,6504	124,9853	128,3484	130,3462	131,9593	133,6709	135,5262	136,1762	136,8292	137,4639	138,1226	138,7629	139,4274
31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020										
140,0950	140,7221	141,3954										



Rizikový profil fondu

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete muset zaplatit dodatečné náklady nebo získáte za odkup produktu podstatně méně. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.