

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

HODNOTA RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 3. 2020:

1098,2359 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043262	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 17. 2. 2018	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2020

Vlastní kapitál	63 644 918 Kč
Objem majetku	64 968 946 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,00 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,80 %
Investiční horizont	4 roky

Investiční strategie

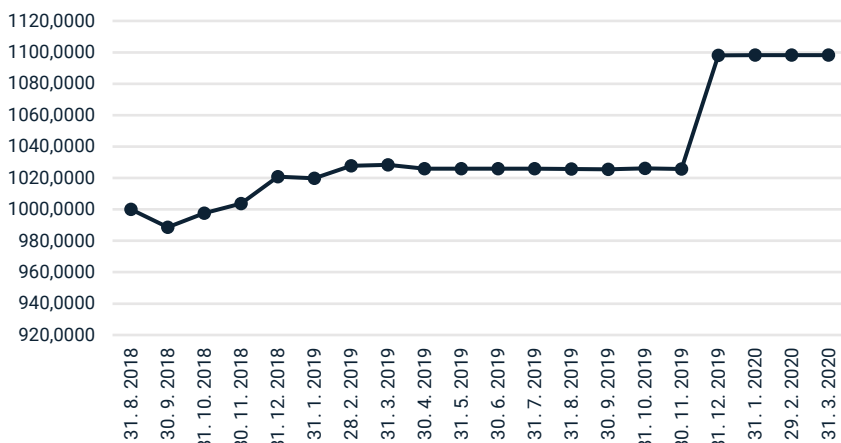
Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků, a to zejména na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech, jejichž předmětem činnosti je investování do nájemních nemovitostí, především rezidenčního charakteru, a úvěrové financování těchto nemovitostních společností. Výnosy investic fondu tak budou převážně opatřovány z dividend a z úroků, které budou fondu vyplácet jím vlastněné nemovitostní společnosti generující výnosy převážně z inkasovaných nájmů.

Manažerský komentář

První kvartál roku 2020 se nesl ve znamení převzetí tří nemovitostí v dceřiných společnostech fondu, jejichž nákup fond zafinancoval ještě v prosinci předchozího roku. Došlo zde k částečné optimalizaci a aktualizaci nájemních smluv a také k obsazení některých volných prostor novými nájemníky. V dalších dvou nemovitostech ze stávajícího portfolia došlo v rámci obnovování nájemních smluv k navýšení nájmů. Nepolevili jsme však ani v akviziční činnosti. Ještě v únoru bylo portfolio fondu rozšířeno o činžovní dům v Ostravě-Zábřehu. Nemovitostní portfolio fondu se tak rozrostlo na celkem sedm nemovitostí ve čtyřech krajských a dvou okresních městech. Byli jsme také zařazeni do žebříčku TOP Realitní Fondy sestavaného Hospodářskými novinami a Institutem strategického investování při VŠE. Se zhodnocením 7,58 % za rok 2019 náš fond obsadil 6. místo. Konec prvního čtvrtletí byl poznamenán koronavirovou krizí a vládními opatřeními, na fungování fondu však tato opatření neměla dosud významný vliv. Portfolio se ukázalo jako stabilní a obsazenost neklesla. Nadále usilovně pracujeme a připravujeme další akvizici, tentokrát ve středních Čechách. Věříme, že ani komplikovaná situace spojená s koronavirem a očekávaný pokles ekonomiky nebudou mít na naše portfolio regionálních nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu větší vliv, a i v nadcházejícím období budeme naplňovat investiční cíle fondu.

Vývoj hodnoty růstové investiční akcie

31. 8. 2018	30. 9. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019
1000,0000	988,6377	997,5152	1003,7849	1020,8495	1019,7261	1027,6659	1028,3496	1025,8879	1025,9030	1025,9030	1025,8608	1025,7176	1025,5406
31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020								
1026,0347	1025,8255	1098,1910	1098,2359	1098,2359	1098,2359								



Rizikový profil fondu



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.