

# Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ K 30. 6. 2019:

## 1,4343 Kč

### Fakta o fondu

FORMA:

FKI (SICAV)

ISIN:

Prémiové 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

### Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2019

Vlastní kapitál	105 104 125 Kč
Objem majetku	107 121 351 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,58 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	4,46 %
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 zápisů 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 poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

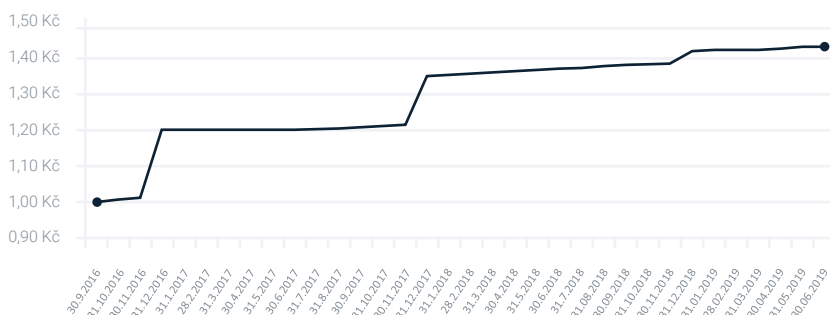
### Manažerský komentář

Ve druhém kvartálu roku 2019 fond nadále pokračoval v poskytování úvěrů svým dceřinným společnostem za účelem podpory jejich podnikatelské činnosti. Fond se v tomto období zabýval především realizací šesti nových akvizic, tvorbu souvisejících business plánů a přípravou stavebních projektů. Některé z těchto akvizic by chtěl fond realizovat do konce roku 2019.

V nejbližší době budou dva historické projekty ukončeny a bude realizován výnos. V červnu 2019 proběhla Valná hromada fondu, kde došlo ke schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, rozhodlo se o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a byly přijaty nové Stanovy fondu, kde došlo ke změně přerozdělení zisku ve prospěch investorů.

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

30. 9. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	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
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. 2. 2018	31. 3. 2018	30. 4. 2018	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. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 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	1,4296	1,4343	1,4343



### 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.