

# NemoMix Fund SICAV a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

## 1,0628 Kč

### Fakta o fondu

FORMA:  
FKI (SICAV)

MANAŽER FONDU:  
AVANT investiční společnost, a.s.

ISIN:  
CZ0008044047

DEPOZITÁŘ FONDU:  
Československá obchodní banka, a. s.

DATUM VZNIKU A ZÁPISU:  
23.4.2019

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

ÚPIS:  
Měsíčně

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:  
1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:  
4 roky

### Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020

Vlastní kapitál	18 550 013 Kč
Objem majetku	20 404 400 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,03 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,97 %

### Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu na základě investic do cenných papírů vydávaných nemovitostními investičními fondy (fond fondů) s rozložením do pěti rozdílných segmentů nemovitostního trhu (byty, komerční nemovitosti, zemědělská půda, development, logistika a průmyslové nemovitosti), čímž vytváří bezpečnější a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.

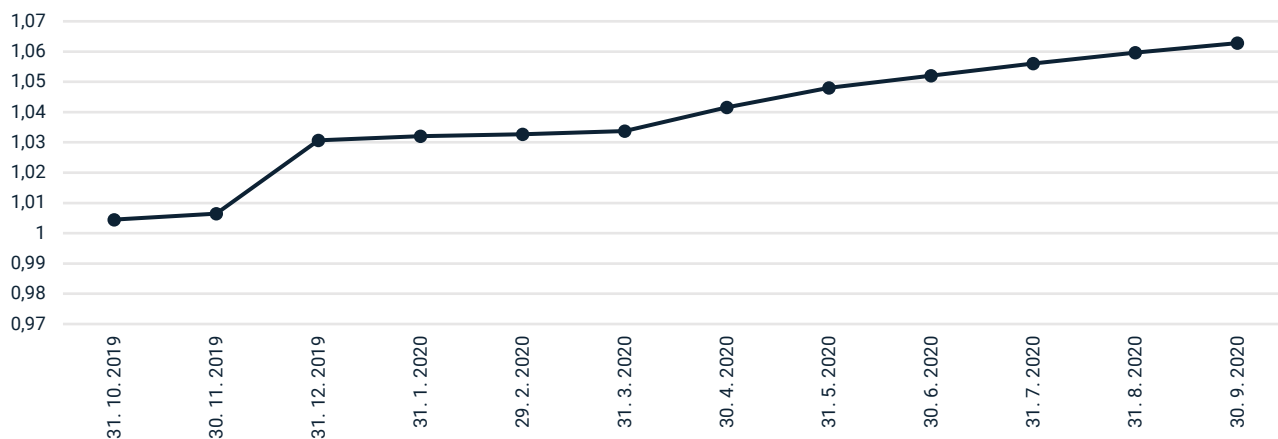
### Manažerský komentář

Aktuálně tvoří portfolio fondu následující investiční fondy:

- AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
- Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
- Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS
- ČSNF SICAV, a.s.
- Domoplan investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
- FQI Trust investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- GARTAL Investment fund SICAV a.s.
- Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Spilberk investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

### Vývoj hodnoty investičních akcií

31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020
1,0045	1,0065	1,0307	1,0321	1,0327	1,0338	1,0416	1,048	1,052	1,0561	1,0597	1,0628



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 (recepc B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

[sales@avantfunds.cz](mailto:sales@avantfunds.cz)

[www.avantfunds.cz](http://www.avantfunds.cz)

**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST