

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 9. 2020:

1,3689 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008045408	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a. s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 15. 4. 2016	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 3 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020

Vlastní kapitál	321 184 867 Kč
Objem majetku	493 076 116 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,34 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,43 %
Poměr IAA/IAB (fondový kapitál v mil. Kč)	200,7/120,4

Investiční strategie

Investičním strategií investičního fondu jsou zejména investice spočívající v poskytování zajištěných úvěrů, kde se převážně jedná o subjekty, které nejsou schopny si zajistit investici standardním bankovním subjektem, a investice do majetkových účastí v kapitálových společnostech. Doplnkově mohou být prostředky investičního fondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Při poskytování úvěrů je kladen důraz na zajištění návratnosti. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím financování do výše max. 70 % předpokládané hodnoty zajištění. Investiční fond může rovněž investovat oportunitně do investic s vysokým potenciálem výnosu i rizika, pokud není významně ohrožen cíl zajištění návratnosti investic do produktu. Výnosy fondu jsou generovány převážně průběžným inkasem úroků z poskytnutých úvěrů. Výhodou fondu je flexibilita, rychlost a individuální přístup k jednotlivým obchodním případům. Vedle primární investiční strategie, která generuje široké diverzifikované portfolio poskytující stabilní cash flow s omezeným rizikem, se fond zaměřuje i na investice do nemovitostí, zejména do zemědělské půdy a obchodních a kancelářských prostor, doplnkově pak i do rezidenčních nemovitostí a developmentu. Cílem těchto investic je vytvořit druhý pilíř poskytující dlouhodobé výnosy a současně jedinečný nástroj finančního řízení, díky němuž je fond schopen získat rychlou likviditu pro realizaci nových investičních příležitostí nebo jejich refinancování.

Manažerský komentář

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 fond pokračoval v realizaci své investiční strategie a nadále poskytoval úvěry. V uvedeném čtvrtletí se jednalo výhradně o úvěry do společností ve skupině. Ke konci 3. kvartálu představovala výše jistiny poskytnutých úvěrů 273,9 mil. Kč.

Ze společností ve skupině byla investičně nejaktivnější společnost AGROCORE a.s., která do svého portfolia získala zemědělskou společnost Školní statek Plasy – Babina, s.r.o. a také v tomto období založila společnost AGV s.r.o., která byla zřízena za účelem převzetí obchodního závodu AGROMONT VIMPERK spol. s.r.o.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

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	31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020
1,2282	1,2332	1,2388	1,2451	1,2511	1,2567	1,2624	1,2682	1,2742	1,2802	1,2860	1,3158	1,3222	1,3279	1,3338
30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020									
1,3394	1,3452	1,3508	1,3571	1,3634	1,3689									

