

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 31. 3. 2020:

1,3338 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: -	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 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 31. 3. 2020

Vlastní kapitál	291 328 860 Kč
Objem majetku	382 841 399 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,35 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,64 %
Poměr IAA/IAB (fondový kapitál v mil. Kč)	172,7/118,5

Investiční strategie

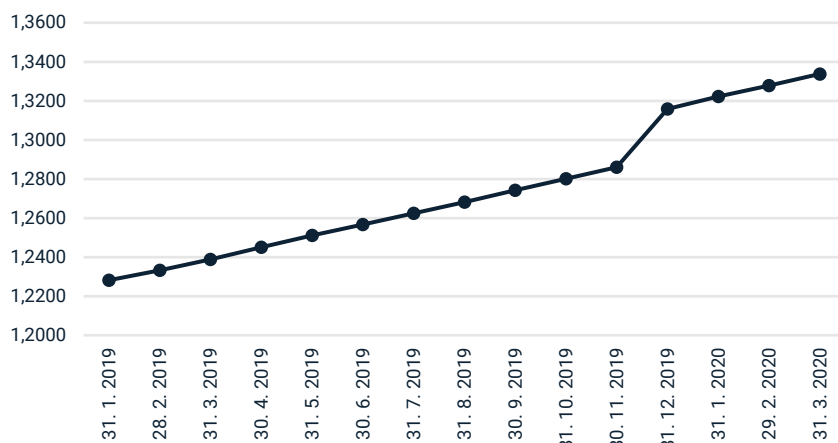
Investiční strategií investičního fondu jsou zejména investice spočívající v poskytování zajištěných úvěrů, kde se převážně jedná o subjekty, které nejsou schopny si zajistit investici standardním bankovním subjektem, a investice do majetkových účastí v kapitálových společnostech. Doplnkově mohou být 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.

Manažerský komentář

V prvním kvartálu roku 2020 fond pokračoval v realizaci své investiční strategie a nadále poskytoval úvěry společnostem zabývajícím se developementem nemovitostí a zemědělstvím za účelem realizace nemovitostních projektů či krátkodobého provozního financování úvěrovaných společností. Úvěry jsou zajištěny zejména nemovitostmi, s průměrnou výnosností 12 % p.a., kterou fond realizuje inkasem úrokových výnosů. Na ukazatel IRR pozitivně dále působí i poplatek za zprostředkování úvěru třetím subjektům, který činí 1 - 2 % z jistiny úvěru. Ke konci prvního kvartálu představovala výše jistiny poskytnutých úvěrů 190 mil. Kč.

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
1,2282	1,2332	1,2388	1,2451	1,2511	1,2567	1,2624	1,2682	1,2742	1,2802	1,2860	1,3158
31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020									
1,3222	1,3279	1,3338									



Rizikový profil fondu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 3 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.