

BIDL I investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDL I nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 3. 2020:

1,0596 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043536	DEPOZITÁŘ FONDU: Komerční banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 4. 10. 2018	AUDITOR: BDO Audit s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
	INVESTIČNÍ HORIZONT: 6 let

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2020

Vlastní kapitál	51 352 958 Kč
Objem majetku	71 037 477 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,27 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,49 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	47/4,4

Investiční strategie

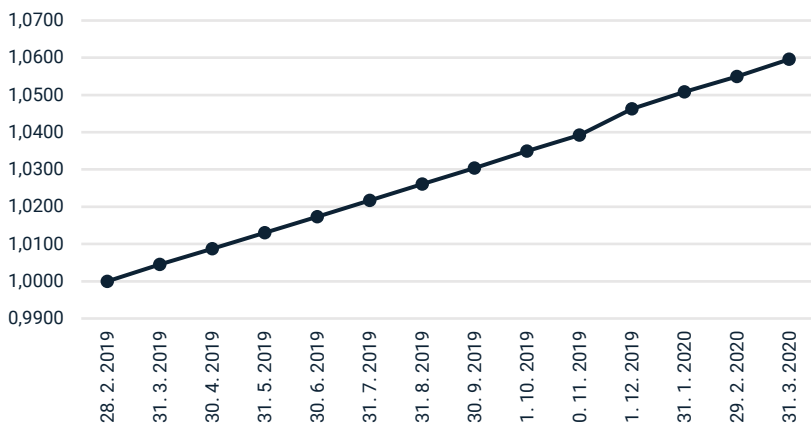
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do majetkových účastí ve společnostech zabývajících se developmentem a financováním výstavby, rekonstrukce, družstevního bydlení či koupě a následného prodeje rezidenčních nemovitostí prostřednictvím poskytování úvěrů a záruk těchto společnostem. Doplňkově mohou být prostředky podfondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Výnos produktu nemusí být na výnos portfolia fondu navázán zcela přímo. Výnos produktu je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu portfolia definovaných ve stanovách a statutu podfondu.

Manažerský komentář

Podfond v prvním kvartále roku 2020 investoval převážně do družstevního bydlení, po kterém začátkem roku výrazně vzrostla poptávka. Tento trend i nadále pokračuje. V dalším období bude podfond navyšovat pozice v družstevním bydlení a na pozadí běží příprava dalšího developerského projektu. Zakladatel plánuje pokračovat v navyšování poměru výkonnostních investičních akcií na celkovém fondovém kapitálu vložení developerského projektu.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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
1,0000	1,0045	1,0087	1,0130	1,0173	1,0217	1,0261	1,0304	1,0349	1,0392	1,0463	1,0508	1,0550	1,0596



Rizikový profil fondu

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 6 let. 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.