

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDLI nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2019:

1,0304 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 30. 9. 2019

Vlastní kapitál	45 963 812 Kč
Objem majetku	46 900 805 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,29 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	2,58 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	41,8/4,2

Investiční strategie

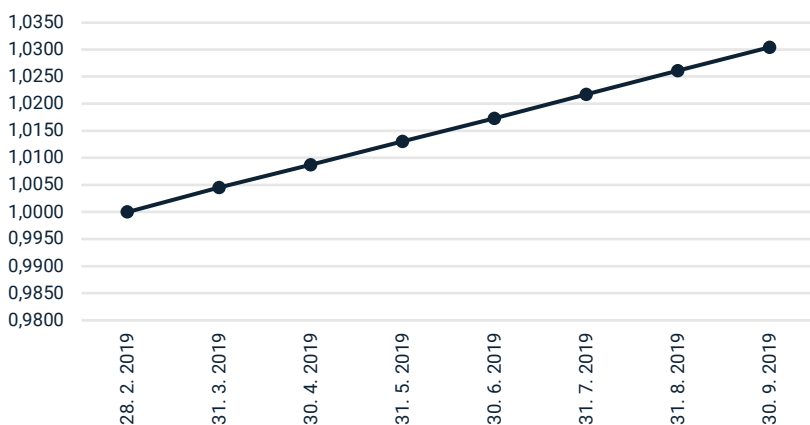
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do majetkových účastí ve společnostech zabývajících se developmentem a financováním výstavby, rekonstrukce, družstevního bydlení či koupě a následného prodeje rezidenčních nemovitostí prostřednictvím poskytování úvěrů a záruk těmto společnostem. Doplňkově 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

Ve třetím kvartálu roku 2019 podfond pokračoval v realizaci své investiční strategie a vedle financování výstavby nízkoeenergetických bytů a domů v Rodově, výstavby bytového domu a viladomu ve Vrchlabí a výstavby solitérních domů ve Vimperku poskytoval provozní financování družstevního bydlení v Praze a financování nákupů rodinných domů a bytových jednotek s jejich následnou rekonstrukcí a prodejem. Ke konci kvartálu drží podfond část aktiv v penězích a je tak připraven zainvestovat do dalších nemovitostních projektů v přípravě. Pro nadcházející období plánují zakladatelé navýšit poměr výkonnostních investičních akcií na celkovém fondovém kapitálu.

Vývoj hodnoty růstové 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
1,0000	1,0045	1,0087	1,0130	1,0173	1,0217	1,0261	1,0304



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 pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.