

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA DIVIDENDOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

1,0344 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044609	DEPOZITÁŘ FONDU: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 25. 7. 2018	AUDITOR: EURO-Trend Audit, a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020

Vlastní kapitál	258 908 322 Kč
Objem majetku	425 073 076 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce (vč. vyplacené zálohy na dividendu / změna hodnoty akcie)	2,03 % / 0 %
Poměr (DIA + PIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	102/156,8

Investiční strategie

Investiční strategií fondu jsou zejména investice do kapitálových obchodních společností spravujících diverzifikovaná portfolia zajištěných i nezajištěných pohledávek ze spotřebitelských úvěrů pořízená zpravidla od finančních institucí. Investice jsou zpravidla v podobě pořízení majetkové účasti anebo poskytnutí úvěru. Geograficky je strategie fondu zaměřena primárně na tzv. rozvíjející se trhy, především Rusko, Čína, nebo Singapur. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a/nebo průběžným inkasem dividend a/nebo plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Investice jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování, přičemž pro investice v některých státech může fond své aktivity financovat v příslušných měnách, čímž snižuje měnové riziko.

Manažerský komentář

V třetím čtvrtletí roku 2020 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit, přičemž nové investice představovaly především poskytnuté úvěry dceřiným společnostem: 157 000 000 RUB (LLC MCC «Vyruchai-Dengii» - Rusko), 350 000 EUR (LLC MCC «Fairdip Finance» - Rusko), 45 600 000 RUB (LLC «M.B.A. Financy» - Rusko), 220 000 EUR (PTE LTD «R2P INVEST» - Singapur).

V tomto kvartále fond investoval 1 552 900 Kč do fondu Nemomix, jakožto zdroj likvidních rezerv pro potřeby fondu v Kč.

Zhodnocení DIA je za daný měsíc vždy stejná jako PIA, na konci čtvrtletí jsou vypláceny dividendy ve výši zhodnocení, a proto je hodnota DIA na začátku a na konci čtvrtletí stejná.

Vývoj hodnoty dividendové investiční akcie

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
1,0344	1,0409	1,0344	1,0415	1,0488	1,0344	1,0417	1,049	1,0344



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

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST