

TUTAMEN SICAV, a.s.

TUTAMEN podfond MASTER

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

1,0425 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043304	DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 1. 4. 2017	AUDITOR: NEXIA AP a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020**

Vlastní kapitál	211 381 820 Kč
Objem majetku	217 223 968 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,71 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	2,00 %

Investiční strategie

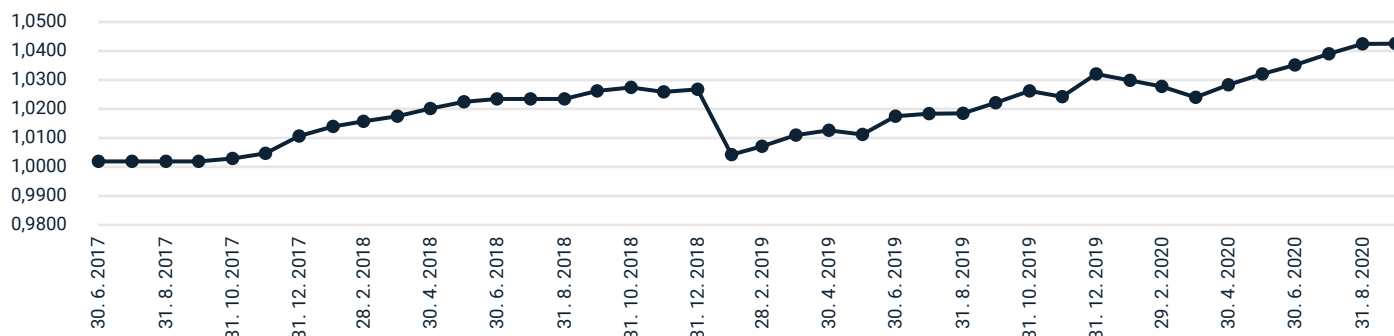
Fond využívá sektorovou multi-asset strategii a cílí na zhodnocení 6 % p.a. hrubého výnosu v horizontu 4 let. Drží se zásady investovat tam, kde to dobře zná a jeho krédem je slušnost a ochrana. Do fondu jsou nakupovány kombinace investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy, nemovitosti, komodity, ale také podily ve firmách a alternativní investice. Fond představuje jedinečně diverzifikované investiční portfolio. Díky mnohaletým zkušenostem a znalosti místního trhu stojí fond často u mimořádných nákupů například dluhopisových emisí. V portfoliu má mimo jiné dluhopisy společnosti PPF nebo J&T. Poskytuje zajištěné úvěry, které generují výnos přes 7,0 % p.a. Vybírá to nejlepší z jiných investičních fondů působících na českém trhu, například z J&T High Yield, SKYLIMIT Private Equity fond či Accolade. Investuje také do prověřených realitních projektů v Čechách a v jeho portfoliu můžete najít i výnosné směny. Fond investuje převážně v Čechách a téměř výhradně v českých korunách. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používá zajištění proti měnovému riziku.

Manažerský komentář

V letních měsících roku 2020 jsme dále jednali o podmínkách nového zajištěného úvěru a v září jsme přistoupili k prvním úpravám portfolia po hloubkové analýze, kterou jsme chtěli klientům představit na zrušeném setkání investorů. Zrealizovali jsem investici 10 mil. Kč do nového Private Equity fondu J&T Investments a také došlo ke splacení 15 mil. Kč úvěru ZDR. Celkový počet investic zůstal na 27 a počet investic v jednotlivých segmentech aktiv se pohybuje mezi 3-8, což zajišťuje vysokou míru diverzifikace. V září 2020 hodnota majetku fondu dosáhla na 209 mil. Kč. Po turbulentním březnu, který ovšem na TUTAMEN měl jen minimální dopad, přišly měsíce růstu, a to mezi 0,3-0,4 % měsíčně.

Vývoj hodnoty priority investiční akcie

31. 1. 2018	28. 2. 2018	31. 3. 2018	30. 4. 2018	31. 5. 2018	30. 6. 2018	31. 7. 2018	31. 8. 2018	30. 9. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019
1,0139	1,0157	1,0175	1,0201	1,0224	1,0234	1,0234	1,0234	1,0262	1,0274	1,0259	1,0268	1,0042	1,0071	1,0110	1,0126	1,0112	1,0175
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	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020			
1,0184	1,0185	1,0221	1,0262	1,0242	1,0320	1,0298	1,0277	1,0240	1,0283	1,0320	1,0351	1,0390	1,0424	1,0425			



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 (recepc 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