

BIDL investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDL nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

1,0868 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043536	DEPOZITÁŘ FONDU: Komerční banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 5. 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. 2020

Vlastní kapitál	97 585 305 Kč
Objem majetku	114 100 655 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,28 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,47 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	62,1/35,5

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 zápůjček 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

Podfond ve třetím kvartále roku 2020 investoval převážně do družstevního bydlení, po kterém během tohoto roku výrazně roste poptávka. Tento trend i nadále pokračuje, proto zde očekáváme další navyšování pozic. Zakladatel fondu v průběhu posledních měsíců vložil do podfondu svůj dosud největší developerský projekt v Rodově a také developerský projekt ve Vimperku, čímž došlo k navýšení výkonnostních investičních akcií. Na pozadí běží příprava dalších developerských projektů, o které se podfond rozšíří v následujících měsících.

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
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
31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020						
1,0596	1,064	1,0686	1,0731	1,0776	1,0823	1,0868						

