

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Podfond TREBITSCH II

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

1,0735 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044062	DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 21. 1. 2019	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020

Vlastní kapitál	39 288 891 Kč
Objem majetku	39 575 519 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,64 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,29 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	12,1/27,1

Investiční strategie

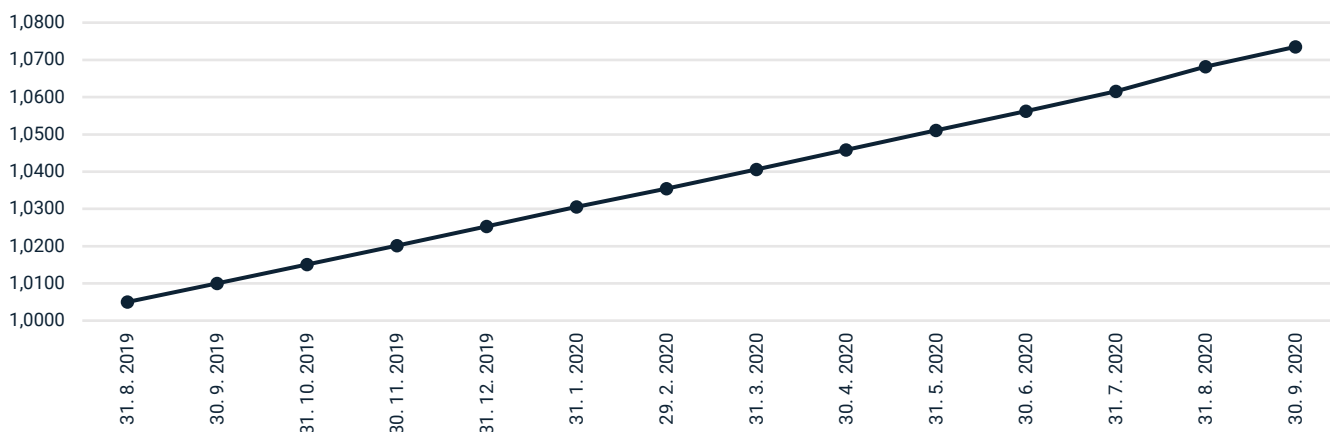
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do výroby a skladování unikátní komodity – české whisky – na území České republiky a její distribuce na území České republiky i do celého světa. Investice mohou být realizovány zejména formou akvizice výrobních společností a jejich financování. Výnos portfolia podfondu bude zajištěn z běžných i kapitálových výnosů z majetkových účastí podfondu a ostatních výnosů z aktiv v majetku podfondu (úroky apod.) Pro dosažení investičních cílů je zásadní přijetí a úspěch whisky vyráběné v ČR u spotřebitelů. U některých dílčích investičních projektů může být využito bankovní financování, které má za cíl zajistit dosažení vyššího zhodnocení příslušné investice, resp. zvýšení výkonnosti podfondu.

Manažerský komentář

Ve třetím čtvrtletí 2020 podfond zajistil svoje úvěrové pohledávky za společnosti Česká Whisky s.r.o. zastavením zásob a nemovitostí ve vlastnictví této společnosti. Výnosy podfondu jsou nadále generovány pouze z úrokových výnosů. Do budoucna by měly být zdrojem zhodnocení podfondu také kapitálové výnosy z majetkových účastí. Za tímto účelem v třetím čtvrtletí pokračovala ze strany zakladatelů fondu příprava podkladů, včetně oceňovacího modelu, pro vklad společnosti skupiny TREBITSCH HOLDING SE do majetku podfondu. Ani našim projektům se nevyhnula situace spojená s mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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
1,0050	1,0100	1,0151	1,0201	1,0253	1,0305	1,0354	1,0406	1,0458	1,0511	1,0562	1,0616	1,0682	1,0735



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 (recepcie 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