

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2020:

1,5636 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043437	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 1. 7. 2016	AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 6 let	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2020

Vlastní kapitál	148 761 582 Kč
Objem majetku	152 936 687 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,30 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	9,01 %
Poměr PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	91,6/51,1

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je investování do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu, zejména rezidenční a komerční nemovitosti, poskytování záptýček a úvěrů a nákup pohledávek. Investice fondu se soustředí na území České republiky. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Manažerský komentář

Ve 2. kvartálu roku 2020 se fond vypořádával, stejně tak jako celý svět, s obtížnou ekonomickou situací. Kdy vládní jednotlivých zemí výrazně utlumilo většinu odvětví.

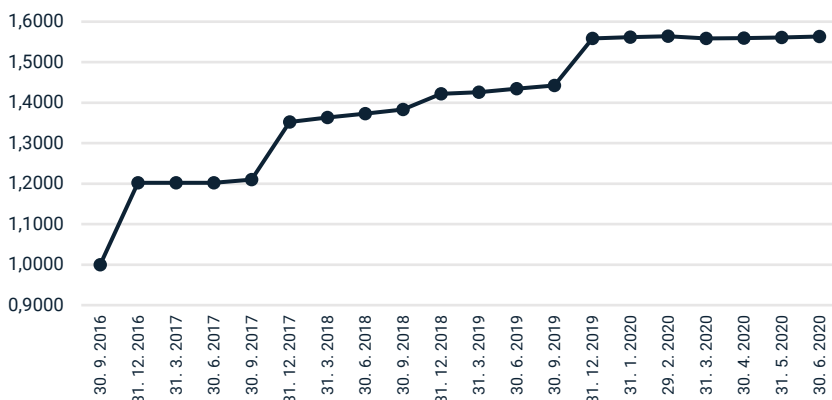
Fond i nadále pokračoval podporou jednotlivých projektů, např. financováním projektu Farma Volavec (Farma Volavec s.r.o.), kde se nyní soustředíme především na rozvoj obchodních aktivit a marketingu. Další investiční prostředky byly poskytnuty do projektu Truhlářská (M.A.M.T. & P.A.D.T. s.r.o.), kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce 12 bytových jednotek, jejíž dokončení je plánováno v roce 2021.

Proběhla valná hromada, na které byla schválena účetní závěrka fondu za rok 2019. Dalším bodem bylo schválení zřízení podfondů.

Nyní se fond soustředí především na vytváření struktury nových podfondů, analýzu a přípravu několika nových akvizic jak v Private Equity, tak v nemovitostním sektoru.

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie

31.12. 2016	31.3. 2017	30.6. 2017	30.9. 2017	31.12. 2017	31.3. 2018	30.6. 2018	30.9. 2018	31.12. 2018	31.03. 2019	30.06. 2019	30.09. 2019	31.12. 2019
1,2021	1,2021	1,2021	1,2097	1,3520	1,3630	1,3730	1,3832	1,4220	1,4260	1,4343	1,4422	1,5583
31.1. 2020	29.2. 2020	31.03. 2020	30.4. 2020	31.5. 2020	30.6. 2020							
1,5616	1,5640	1,5590	1,5598	1,5611	1,5636							



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