

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 9. 2021:

1,4756Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008045408	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a. s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 15. 4. 2016	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 3 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2021

Vlastní kapitál	408 140 243 Kč
Objem majetku	570 897 850 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,39 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,79 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 64 měsíců	47,56 %
Poměr IAA/IAB (fondový kapitál v mil. Kč)	216,3/161,7

Investiční strategie

Investiční strategií investičního fondu jsou zejména investice spočívající v poskytování zajištěných úvěrů, kde se převážně jedná o subjekty, které nejsou schopny si zajistit investici standardním bankovním subjektem, a investice do majetkových účastí v kapitálových společnostech. Doplnkově mohou být prostředky investičního fondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Při poskytování úvěrů je kladen důraz na zajištění návratnosti. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím financování do výše max. 70 % předpokládané hodnoty zajištění. Investiční fond může rovněž investovat oportunitně do investic s vysokým potenciálem výnosu i rizika, pokud není významně ohrožen cíl zajištění návratnosti investic do produktu. Výnosy fondu jsou generovány převážně průběžným inkasem úroků z poskytnutých úvěrů. Výhodou fondu je flexibilita, rychlost a individuální přístup k jednotlivým obchodním případům. Vedle primární investiční strategie, která generuje široké diverzifikované portfolio poskytující stabilní cash flow s omezeným rizikem, se fond zaměřuje i na investice do nemovitostí, zejména do zemědělské půdy a obchodních a kancelářských prostor, doplnkově pak i do rezidenčních nemovitostí a developmentu. Cílem těchto investic je vytvořit druhý pilíř poskytující dlouhodobé výnosy a současně jedinečný nástroj finančního řízení, díky němuž je fond schopen získat rychlou likviditu pro realizaci nových investičních příležitostí nebo jejich refinancování.

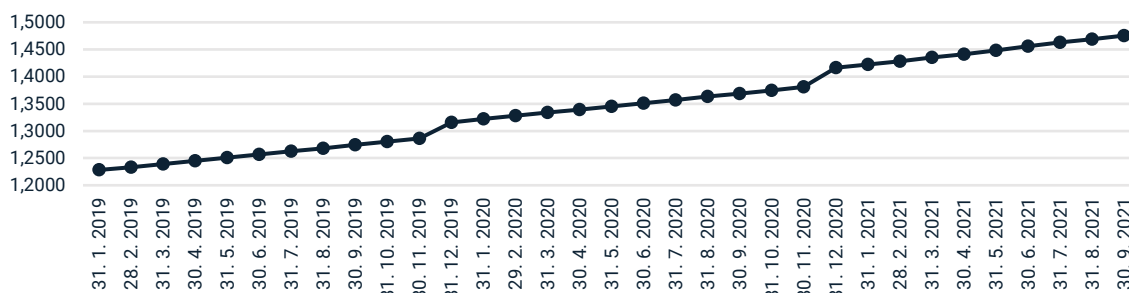
Manažerský komentář

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 pokračovala investiční aktivita fondu v souladu s investiční strategií a cíli. Ve sledovaném kvartálu se jednalo zejména o financování projektů realizovaných prostřednictvím svých majetkových účastí. Na listopad tohoto roku je plánována kolaudace projektu v pražských Jinonicích realizovaným prostřednictvím dceřiné společnosti CCIF Jinonice s.r.o. Plánovaný rozprodej projektu do konce března 2022 přinese tržby necelých 90 mil. Kč i související vynikající zhodnocení investovaného kapitálu na realizaci této akce. Fotodokumentaci projektu lze shlédnout na webu RK svoboda&williams (<https://www.svoboda-williams.com/prodej/rodinne-domy/detail/40903-jinonice>).

Zhodnocení investiční akcie za posledních 12 měsíců dosáhlo 7,79 %, kdy převážnou většinu výnosů představovaly úroky z poskytnutých úvěrů. Ke konci třetího kvartálu představovala výše jistiny poskytnutých úvěrů bezmála 235 mil. Kč. Snižující se podíl pohledávek v bilanci souvisí s nárůstem objemu investic, kdy je fond přes své majetkové účasti jejich přímým realizátorem a tím, že se řada pohledávek do majetkových účastí fondu podařilo refinancovat bankovními domy. Aktivita majetkových účastí fondu a vliv inflace na jejich hodnotu se projeví do hodnoty akcií fondu až při penčení portfolia k 31.12.2021.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

31. 1. 2019	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	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020
1,2282	1,2332	1,2388	1,2451	1,2511	1,2567	1,2624	1,2682	1,2742	1,2802	1,2860	1,3158	1,3222	1,3279	1,3338	1,3394	1,3452
30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31.01. 2021	28.02. 2021	31.03. 2021	30.04. 2021	31.05. 2021	30.06. 2021	31.7. 2021	31.8. 2021	30.9. 2021	
1,3508	1,3571	1,3634	1,3689	1,3747	1,3808	1,4167	1,4225	1,4281	1,4352	1,4414	1,4482	1,4561	1,4628	1,4690	1,4756	



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 uvedenou informaci získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST