

TUTAMEN SICAV, a.s.

TUTAMEN podfond MASTER

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2021:

1,1092 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: 13. 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. 2021**

Vlastní kapitál	202 297 486 Kč
Objem majetku	207 638 888 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,70 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,40 %

Investiční strategie

Fond využívá sektorovou multi-asset strategii a cíl 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 podíly 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. 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 směnky. Fond Investuje převážně v Čechách a téměř výhradně v českých korunách. Pro jakékoli zajímavé investiční příležitosti v cizí měně používá zajištění proti měnovému riziku.

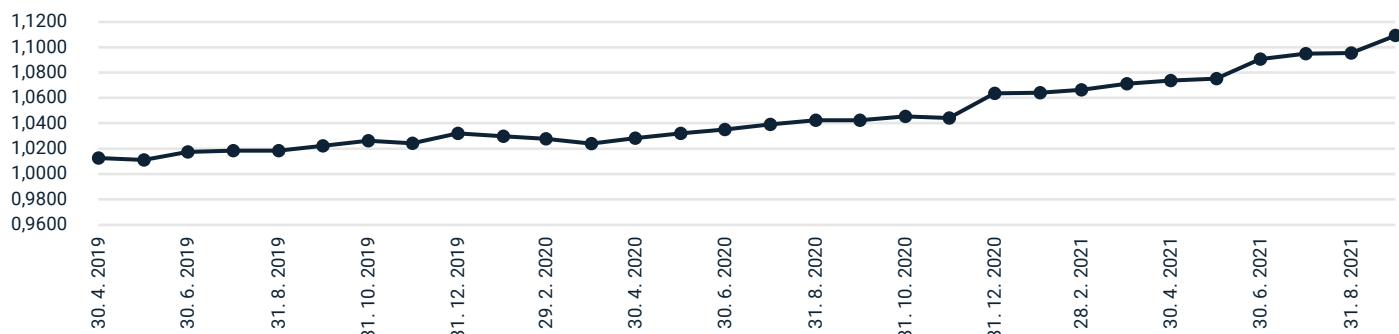
Manažerský komentář

Ve 3Q/2021 jsme realizovali 2 nové investice a navýšili jednu pozici. Staronová investice proběhla ve skupině ARETE, reinvestovali jsme celých 200 tis. EUR do ARETE INDUSTRIAL SICAV, a.s. Navýšili jsme pozici ve SkyLimit Industry, podfond Strojrenský, a získali tím podíl na manažerském poplatku fondu. Jako poslední proběhla investice do nového fondu WERO ČMEF SICAV a.s., podfond ČMEF AQUA, věnující se vodohospodářským celkům. Jedná se o PE fond s cílovým výnosem 8 % p.a.

Aktuální portfolio tedy obsahuje 23 investic ve 3 segmentech a 6 třídách. Aktuální objem AUM dosahuje stále cca 210 mil. CZK a hodnota za 09/2021 je 1,1092 CZK. Září tedy přineslo nadvýnos 1,27 %, čímž se třetí kvartál uzavřel s výnosem 1,7 %. Čistý výnos za posledních 12 měsíců činí krásných 6,39 %, což je dáno výnosem PE a RE tříd. Hrubá výkonnost portfolia za posledních 12 měsíců opět povyrosla na 7,47 %, a to dává příslib zajímavých výnosů i pro nadcházející období.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	30. 6. 2020
1,0126	1,0112	1,0175	1,0184	1,0185	1,0221	1,0262	1,0242	1,0320	1,0298	1,0277	1,0240	1,0283	1,0320	1,0351
31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021
1,0390	1,0424	1,0425	1,0455	1,0442	1,0635	1,0642	1,0664	1,0711	1,0736	1,0753	1,0907	1,0948	1,0953	1,1092



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., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/dulezite-informace/>.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST