

NemoMix Fund SICAV a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE (IA) K 30. 9. 2021

1,1199 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044047	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a. s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 23.4.2019	AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
	INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 let

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2021

Vlastní kapitál	93 637 812 Kč
Objem majetku	94 834 143 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,76 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,37 %

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu na základě investic do cenných papírů vydávaných nemovitostními investičními fondy (fond fondů) s rozložením do pěti rozdílných segmentů nemovitostního trhu (byty, komerční nemovitosti, zemědělská půda, development, logistika a průmyslové nemovitosti), čímž vytváří bezpečnější a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.

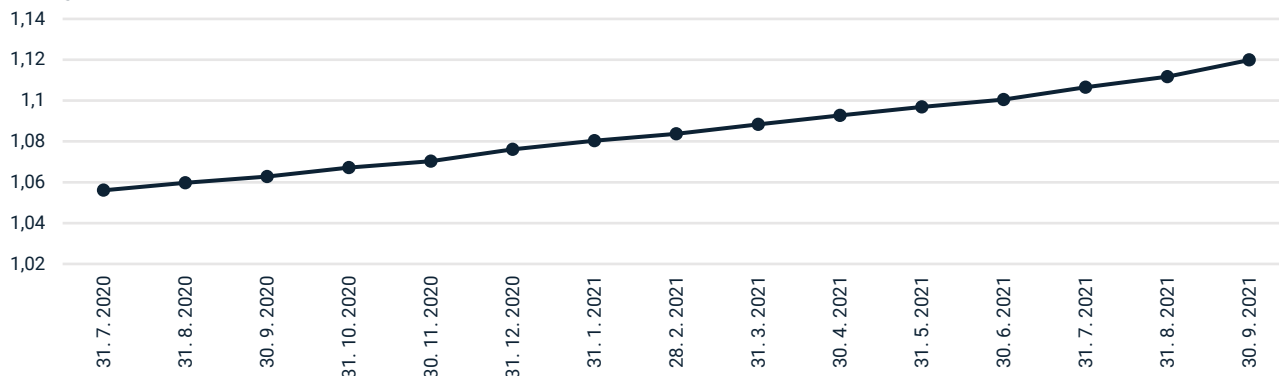
Manažerský komentář

Aktuálně tvoří portfolio fondu následující investiční fondy:

- ACCOLADE FUND SICAV p.l.c., Accolade Industrial Fund
- AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
- Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
- Českomoravský fond SICAV, a.s., podfond DOMUS
- ČSNF SICAV, a.s.
- Domoplan investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
- FQI Trust investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- GARTAL Investment fund SICAV a.s.
- Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks
- RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
- SALUTEM FUND SICAV, a.s., SALUTEM Realitní Podfond
- Spilberk investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

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
1,0561	1,0597	1,0628	1,0672	1,0703	1,0761	1,0803	1,0837	1,0883	1,0927	1,0969	1,1005	1,1065	1,1117	1,1199

Vývoj hodnoty investičních akcií



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/cz/dulezite-informace/>.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST