

NemoMix Fund SICAV a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE (IA) K 31. 12. 2022

1,2140 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:
EDM Utilitas Audit, s.r.o.

ÚPIS:
Měsíčně

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 let

Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2022

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Vlastní kapitál | 124 547 055 Kč |
| Objem majetku | 129 500 807 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,52 % |
| Zhodnocení za posledních 12 měsíců | 6,22 % |

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.

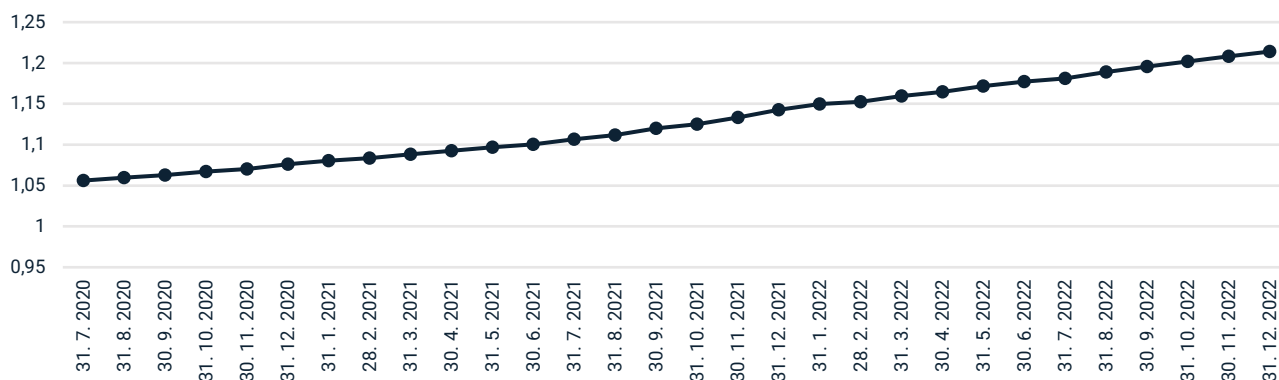
Manažerský komentář

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., Podfond – BIDLI nemovitostní
- Czech Capital Fund SICAV, a.s., CZECH CAPITAL RE SUBFUND
- 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.
- GARTAL Investment fund SICAV a.s.
- Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Nemomax 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
- Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Vývoj hodnoty investičních akcií

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 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 | 31.10.2021 | 30.11.2021 | 31.12.2021 |
| 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 | 1,1251 | 1,1335 | 1,1429 |
| 31.1.2022 | 28.2.2022 | 31.3.2022 | 30.4.2022 | 31.5.2022 | 30.6.2022 | 31.7.2022 | 31.8.2022 | 30.9.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2022 | | | | | | |
| 1,1496 | 1,1525 | 1,1594 | 1,1645 | 1,1717 | 1,1774 | 1,1811 | 1,1889 | 1,1958 | 1,2018 | 1,2083 | 1,2140 | | | | | | |



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/>.

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