

BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDLÍ nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 3. 2023:

1,2627 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043536	DEPOZITÁŘ FONDU: Komerční banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 31. 10. 2018	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 5 let	

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2023

Vlastní kapitál	83 791 834 Kč
Objem majetku	85 651 311 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,25 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,09 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	51,7/32,1

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do majetkových účastí ve společnostech zabývajících se developmentem a financováním výstavby, rekonstrukce, družstevního bydlení či koupě a následného prodeje rezidenčních nemovitostí prostřednictvím poskytování úvěrů a zápujček těmto společnostem. Doplnkově mohou být prostředky podfondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Výnos produktu nemusí být na výnos portfolia fondu navázán zcela přímo. Výnos produktu je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu portfolia definovaných ve stanovách a statutu podfondu.

Manažerský komentář

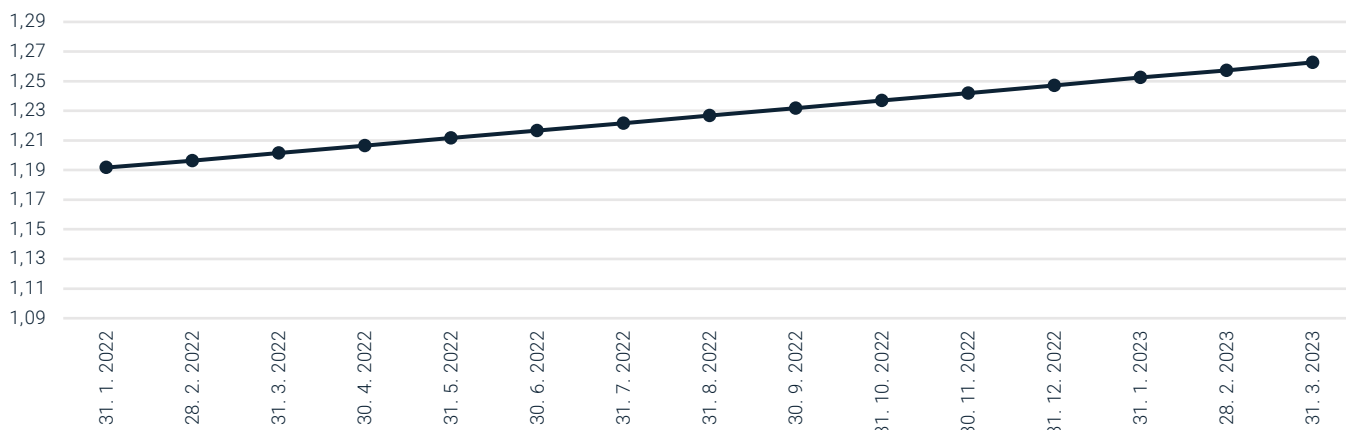
Podfond v prvním kvartále roku 2023 dále investoval do družstevního bydlení, po kterém stále roste poptávka a tento trend bude i nadále pokračovat, proto zde očekáváme další navýšování pozic, a to i s ohledem na poptávku po družstevní výstavbě.

Dosud největší developerský projekt zakladatele fondu, Bidlí v Rodově se dále těší zájmu. Zahájili jsme předávací proces u všech 15 bytových jednotek z 6. etapy a rovněž u dvojdomu a solitéru v 5. etapě, které byly v tomto kvartále zkolaudovány. Dále probíhaly dokončovací práce interiérů 5 trojdomů v 8. etapě. Rovněž jsme se pustili do 10. etapy, kde vyrostě 5 trojdomů, čili 15 bytů, a to zahájením prací na základových deskách.

U projektu ve Vimperku připravujeme nový tendr na zhotovitele technické a dopravní infrastruktury, který bychom měli spustit ve druhé polovině roku.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	31.1.2023
1,1917	1,1963	1,2015	1,2064	1,2116	1,2166	1,2217	1,2268	1,2318	1,237	1,2419	1,2471	1,2525
28.2.2023	31.3.2023											
1,2573	1,2627											



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/>.

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