

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDLI nemovitostní

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2023:

1,3035 Kč

Fakta o fondu

FORMA:
FKI (SICAV)ISIN:
CZ0008043536DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
31. 10. 2018ÚPIS:
MěsíčněINVESTIČNÍ HORIZONT:
5 letMANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.DEPOZITÁŘ FONDU:
Komerční banka, a.s.AUDITOR:
AUDIT ONE s.r.o.MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2023

Vlastní kapitál	72 031 750 Kč
Objem majetku	72 326 010 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,60 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,82 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	40,9/31,1

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 záruk tímto společností. 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

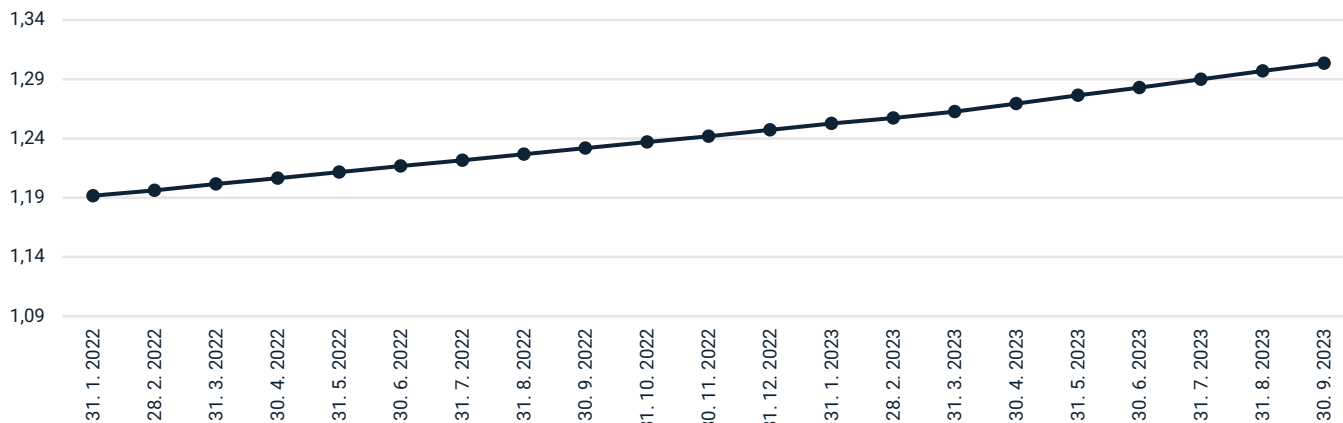
Podfond ve třetím kvartále roku 2023 dále investoval do družstevního bydlení, po kterém stále roste poptávka a tento trend bude i nadále pokračovat, proto zde očekáváme další navyšování pozic, a to i s ohledem na poptávku po družstevní výstavbě.

Dosud největší developerský projekt zakladatele fondu, Bidli v Rodově se dále těší zájmu. Návrh na kolaudaci jsme dokončili předávací proces u 11 z celkem 15 bytových jednotek z 8. etapy. Dále jsme se dokončili výstavbu hrubých staveb všech 5 trojdomů, tj. celkem 15 bytů v 10. etapě, včetně osazení oken a vstupních dveří a fasády. V trojdomě 10A započaly dokončovací práce v interiéru, neboť byty v tomto domě již mají své budoucí majitele. Zkolauovali jsme též jeden dvojdom v 5. etapě, v němž jsme jednu jednotku předali kupujícímu a u druhé jsme ještě dotahovali drobné dokončující práce. V 5. etapě tak budou zbývat k postavení již jen 3 domy, u nichž očekáváme ve 4. kvartále vydání změny stavby před dokončením, na jejímž základě dojde ke změně těchto domů ze soliterních na dvojdomy s 2 jednotkami 3+kk, u nichž očekáváme oproti solitérům větší zájem ze strany klientů a rovněž větší zisk z prodeje. Zároveň probíhaly přípravy na výstavbu prvního dvojdomu z 7. etapy.

U projektu ve Vimperku jsme se rozhodli tendr na zhotovitele technické a dopravní infrastruktury přesunout na první kvartál roku 2024, neboť očekáváme lepší vyjednávací možnosti s ohledem na pokles stavebního trhu.

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	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	31.7.2023	31.8.2023	30.9.2023					
1,2573	1,2627	1,2694	1,2764	1,283	1,2899	1,2968	1,3035					



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