

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDLI nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2021:

1,1455 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: BDO Audit s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 6 let	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2021

Vlastní kapitál	116 818 138 Kč
Objem majetku	133 525 182 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,25 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,40 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	75,7/41,2

Investiční strategie

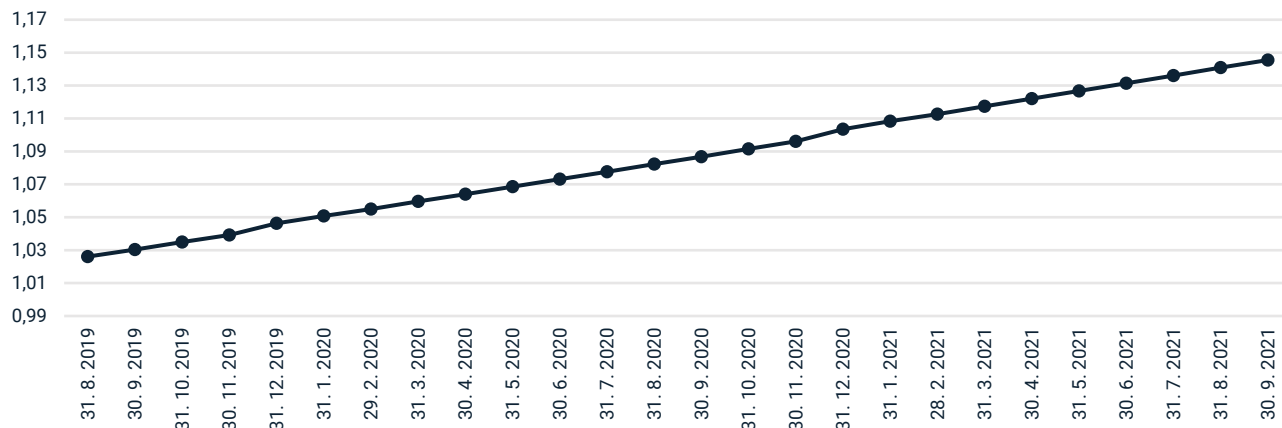
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do majetkových účastí ve společnostech zabývajících se developmentem a financováním výstavby, rekonstrukce, družstevního bydlení či koupě a následného prodeje rezidenčních nemovitostí prostřednictvím poskytování úvěrů a zápůjček těmto společnostem. Doplňkově 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 2021 dále investoval převážně do družstevního bydlení, po kterém stále roste poptávka. Tento trend i nadále pokračuje, proto zde očekáváme další navyšování pozic. Zakladatel fondu v roce 2019 a 2020 vložil do podfondu svůj dosud největší developerský projekt v Rodově a také developerský projekt ve Vimperku a Olomouci - Nemilanech. Projekt v Rodově pokračuje velmi úspěšně, třetí etapa již byla prodána a probíhá realizace hrubých staveb. Prodej čtvrté etapy je v plném proudu a připravuje se etapa pátá. Projekt ve Vimperku začíná nabývat finální podoby a jsou vyřizována veškerá nutná povolení. Na projektu v Olomouci - Nemilanech, kde vznikne 11 bytových jednotek, je dokončena hrubá stavba a projekt je téměř vyprodán. Na pozadí běží příprava dalších developerských projektů, o které se podfond rozšíří v následujících měsících.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	31. 7. 2020	31. 8. 2020
1,0261	1,0304	1,0349	1,0392	1,0463	1,0508	1,0550	1,0596	1,064	1,0686	1,0731	1,0776	1,0823
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
1,0868	1,0915	1,0961	1,1035	1,1083	1,1126	1,1174	1,1221	1,1267	1,1314	1,1361	1,1409	1,1455



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