

BIDL I investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDL I nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 12. 2021:

1,1866 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. 12. 2021

Vlastní kapitál	127 731 407 Kč
Objem majetku	144 669 885 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	3,59 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,53 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	82,5/45,2

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. 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 čtvrtém 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, čtvrtá etapa již byla prodána a probíhá realizace hrubých staveb. Příprava prodeje dalších etap je v plném proudu a připravuje se etapa šestá. Projekt ve Vimperku začíná nabývat finální podoby a jsou vyřizována veškerá nutná povolení a bude zahájen prodej. Projekt v Olomouci - Nemilanech, kde vzniklo 11 bytových jednotek, je dokončen a jednotky budou v nejbližších dnech předány jejich majitelům. Na pozadí běží příprava dalších developerských projektů, o které se podfond rozšíří.

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
31.10.2021	30.11.2021	31.12.2021										
1,1503	1,1549	1,1866										

