

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA EUR K 31. 3. 2021:

1,0678 EUR**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044096	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 1. 7. 2016	AUDITOR: Nexia AP a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2021

Vlastní kapitál	234 303 873 Kč
Objem majetku	272 652 565 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,23 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,46 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 15 měsíců	6,78 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	44,4/ 71,2

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je investování do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu, zejména rezidenční a komerční nemovitosti, poskytování zápůjček a úvěrů a nákup pohledávek.

Investice podfondu se soustřeďují na území České republiky. Zisk podfondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Manažerský komentář

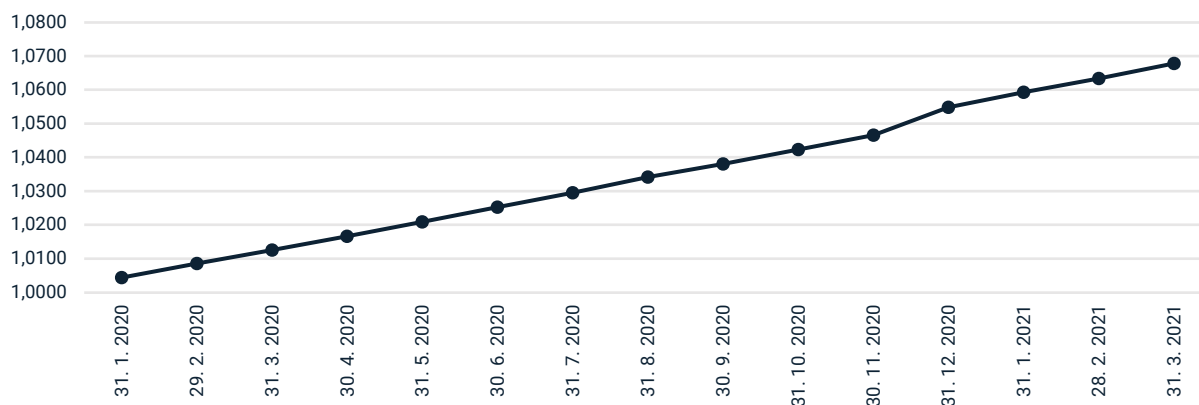
Během 1.Q 2021 se Lynch Develop s.r.o. (vlastněný podfondem přes MV Prague Investment s.r.o.) podařilo prodat oba byty v Holešovicích dohromady za částku přesahující 16,5 milionů Kč. Dále se podfond soustředil zejména na rozvíjení současných projektů. Podfond očekává, že řada nových příležitostí k investici bude k dispozici po rozvolnění stávajících podpůrných vládních ekonomických opatření, a to především v oblasti bankovních zajištěných pohledávek.

V březnu 2021 Czech Capital Fund SICAV, a.s. založil 2 nové podfondy, konkrétně CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND a CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND.

Nový podfond Restart bude zaměřený na nákup majetkových účastí ve společnostech z oblasti strojírenství a potravinářství, ve kterých se bude soustředit zejména na turnaround management. Podfond PE Mezanin pak bude poskytovat půjčky do společností v podfondech CZECH CAPITAL RE SUBFUND a CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND.

Vývoj hodnoty investiční akcie PIA EUR

31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	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
1,0044	1,0085	1,0125	1,0166	1,0209	1,0252	1,0295	1,0341	1,0380	1,04230	1,04660	1,0548	1,0593	1,0633	1,0678



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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. 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