

# Czech Capital Fund SICAV, a.s.

## CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE ZAKNIHOVANÉ PRIA K 31. 3. 2022:

**1,8993 Kč****Fakta o fondu**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMA:<br>FKI (SICAV)                | MANAŽER FONDU:<br>AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN:<br>CZ0008043437                | DEPOZITÁŘ FONDU:<br>CYRRUS, a.s.                    |
| DATUM VZNIKU A ZÁPISU:<br>1. 7. 2016 | AUDITOR:<br>AUDIT ONE s.r.o.                        |
| ÚPIS:<br>Měsíčně                     | MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:<br>1 mil. Kč                       |
| INVESTIČNÍ HORIZONT:<br>4 roky       |   |

**Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2022**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Vlastní kapitál                     | 364 044 414 Kč |
| Objem majetku                       | 385 483 756 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce     | 0,10 %         |
| Zhodnocení za posledních 12 měsíců  | 8,33 %         |
| Zhodnocení od 1. úpisu za 66 měsíců | 89,93 %        |

**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**

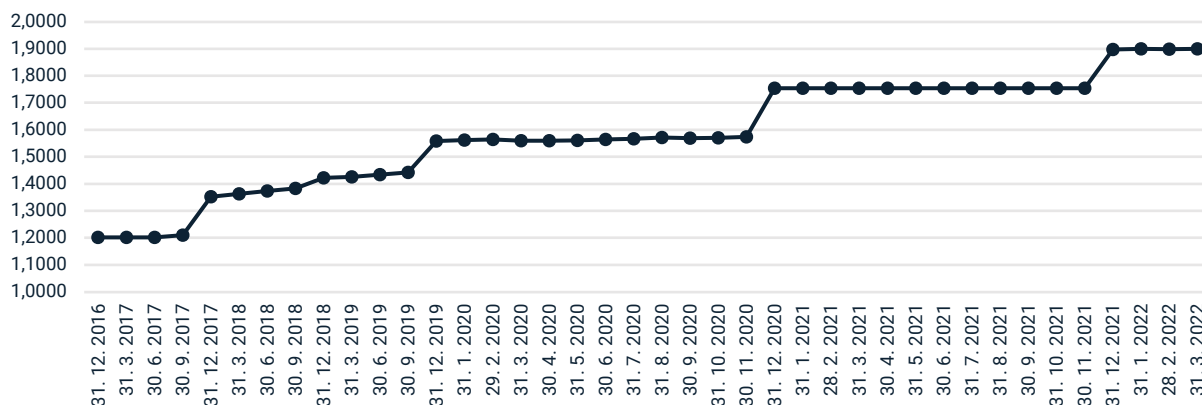
8,22 % – o tolik vzrostly prémiové akcie podfondu RE v meziročním srovnání. Toto zhodnocení se zakládá na znaleckých posudcích a auditované výroční zprávě k 31. 12. 2021.

V prvním čtvrtletí letošního roku se CZECH CAPITAL RE SUBFUND soustředil zejména na rozvíjení stávajících investic a dokončení převzetí investic z konce roku 2021. Jedná se například o nákup výrobních areálů, které budou pronajaty stejným výrobním společností, od nichž byly zakoupeny. Plánovaný výnos této investice je 10 % ročně; výrobní společnosti budou navíc akvírovány naším dalším podfondem CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND.

Zároveň monitorujeme současnou ekonomickou situaci, která by nám mohla umožnit nákup pohledávek od bank a získání aktiv se zajímavým výnosem pro naše investory. Očekáváme, že se více takových příležitostí vyskytne ke konci roku 2022. V současné době probíhá úpis nových akcií.

**Vývoj hodnoty investiční akcie PRIA**

|              |              |              |             |             |             |              |             |             |             |             |              |              |              |             |             |              |         |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 30. 6. 2018  | 30. 9. 2018  | 31. 12. 2018 | 31. 3. 2019 | 30. 6. 2019 | 30. 9. 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 | 30. 9. 2020 | 31. 10. 2020 |         |
| 1,3730       | 1,3832       | 1,4220       | 1,4260      | 1,4343      | 1,4422      | 1,5583       | 1,5616      | 1,5640      | 1,5590      | 1,5598      | 1,5611       | 1,5636       | 1,5661       | 1,5711      | 1,5691      | 1,5702       |         |
| 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 | 31. 10. 2021 | 30. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 31. 1. 2022 | 28. 2. 2022 | 31. 3. 2022  |         |
| 1,5735       | 1,7532       | 1,7534       | 1,7532      | 1,7532      | 1,7532      | 1,7532       | 1,7532      | 1,7532      | 1,7532      | 1,7532      | 1,7532       | 1,7532       | 1,7532       | 1,89740     | 1,89950     | 1,89840      | 1,89930 |



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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 (recepce B), 186 00, Praha 8. 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