

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2023:

1,7280 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008042645	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 26. 6. 2016	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2023

Vlastní kapitál	855 123 970 Kč
Objem majetku	1 127 696 764 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,73 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,14 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 66 měsíců	46,35 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	214,9/640,2

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je investování do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, prioritně v Brně. Některé investice jsou realizovány skrze nákup projektové společnosti, která vlastní předmětnou nemovitost. Fond se soustředí na projekty, jejichž podstatou je koupě a následná přestavba a rekonstrukce původních historických nemovitostí na bytové jednotky. Výnosy jsou generovány z následného prodeje bytových jednotek, plateb nájemného. Některé projekty jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

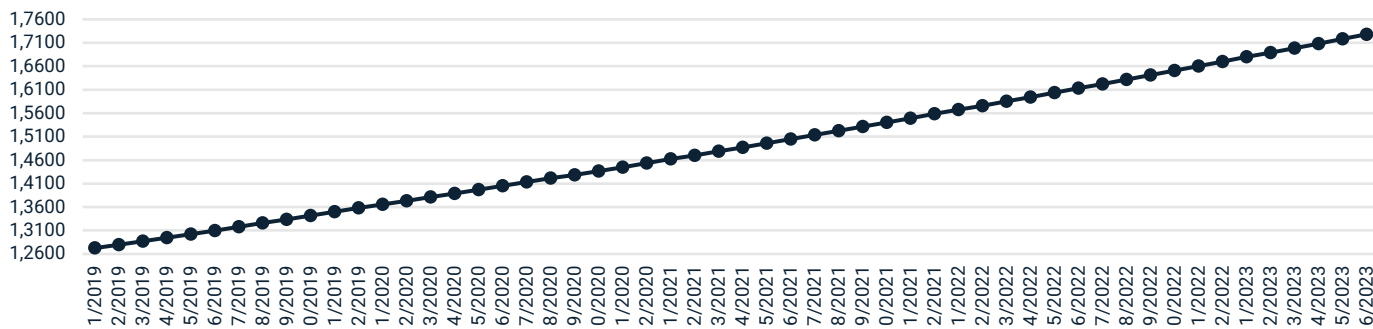
Manažerský komentář

Naším dlouhodobým cílem je vybudovat stabilní, široce diverzifikované portfolio, přinášející očekávaný výnos všem akcionářům fondu za každé situace na trhu. Proto fond investuje, kromě již skvěle ukotveného **developmentu**, do dalších složek, jako je samostatný projekt co-livingu pod značkou **Urbanblok**, moderních technologií v podobě výstavby **obnovitelných zdrojů energie** a nově uzavřel spolupráci se zkušeným partnerem v oblasti **retail parků**.

Pilíř nájemního bydlení nesoucí značku Urbanblok zastřešuje projekty určené k pronájmu bytů. Projekt Nová Bratislavská se 162 jednotkami byl zkolaudován a předán generálnímu podnájemci a jedná se tak o první objekt spadající pod Urbanblok. U dalšího projektu Vlhká byl spuštěn tendr pro výběr generálního dodavatele stavby. U projektu určeného k prodeji bytových jednotek Cejl 79 probíhají stavební práce na hrubé stavbě a z hlediska předprodeje je na 48 %. U projektu Koliště byl také spuštěn tendr pro výběr generálního dodavatele stavby a aktuálně má 59 % předprodeje. V rámci developmentu solárního parku o celkovém výkonu 124 MWp sbíráme stanoviska dotčených orgánů, abychom v 4Q/2023 mohli na stavební úřad podat žádost o vydání územního rozhodnutí o stavebního povolení. Ostatní projekty pokračují podle plánu a snažíme se využít doby, kdy začínají klesat ceny stavebních prací a zaslunvit generální dodavatele pro naše ostatní projekty. Spustili jsme nové webové stránky <https://www.spilberk.com/>, a posilujeme v oblasti marketingu fondu, abychom zvýšili povědomí o fondu a usnadnili fundraising pro nové investory.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	30.4.2022
1,4786	1,4870	1,4957	1,5046	1,5138	1,5226	1,5313	1,5403	1,5490	1,5585	1,5676	1,5759	1,5851	1,5941
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	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023
1,6035	1,6129	1,6224	1,6319	1,6412	1,6508	1,6601	1,6700	1,6798	1,6887	1,6986	1,7083	1,7183	1,7280



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