

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA EUR K 30. 9. 2021:

1,0942 EUR**Fakta o fondu**FORMA:
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:
CZ0008044096DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
1. 7. 2016AUDITOR:
Nexia AP a.s.ÚPIS:
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. KčINVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2021**

Vlastní kapitál	309 164 600 Kč
Objem majetku	319 600 882 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,22 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,41 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 21 měsíců	9,42 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	70,3/120,3

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.

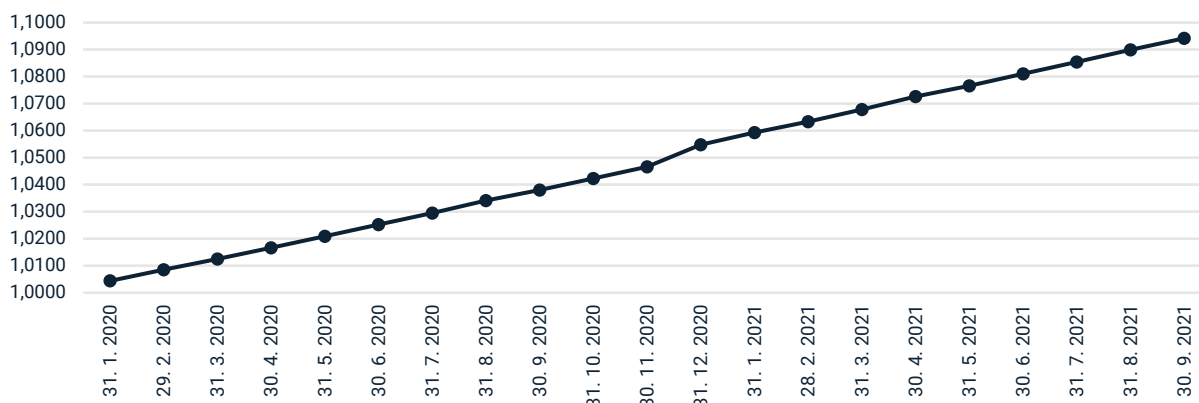
Manažerský komentář

Ve 3Q 2021 podfond CZECH CAPITAL RE SUBFUND pokračoval v rozvíjení současných projektů. Zároveň připravoval prodej společnosti Branická 146 s.r.o. včetně nemovitosti, kterou společnost vlastní. Tento prodej přinese jak dodatečný výnos pro investory, tak i likvidní prostředky pro nákup nových aktiv do tohoto podfondu. Finalizace celé transakce by měla proběhnout do konce roku 2021.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND plánuje ekonomicky výhodný nákup 3 výrobních areálů. Areály budou pronajaty stejným výrobním společností, od kterých budou nakoupeny. Plánovaný výnos této investice je 10 % ročně. Všechny 3 výrobní společnosti zároveň budou nakoupeny naším dalším podfondem CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND. Finalizace nákupů očekáváme ve 4Q 2021 nebo 1Q 2022.

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
30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021									
1,0726	1,0766	1,081	1,0854	1,0899	1,0942									



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 (recepcce 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