

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

HODNOTA PE MEZANIN Kč K 30. 9. 2022:

0,9711 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008046208	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 24.03.2021	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2022

Vlastní kapitál	48 243 553 Kč
Objem majetku	54 862 701 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	-1,22 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	0,22 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 15 měsíců	-2,89 %

Investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Podfond bude investovat zejména do poskytování úvěrů a záruk s tím, že výnosy investic Podfondu budou primárně opatřovány z dividend a z úroků a bude rovněž odkupovat a prodávat zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má Podfond účast. Součástí strategie je tedy i diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot.

Investice fondu se soustřeďují na území České republiky a EU.

Manažerský komentář

V tomto čtvrtletí byl poskytnut nový úvěr společnosti JOXTY SE, která se zabývá výrobou a vývojem zdravých chipsů. Ty jsou vyráběny výhradně z čerstvé zeleniny bez použití pšeničné mouky nebo jiných chemických přísad.

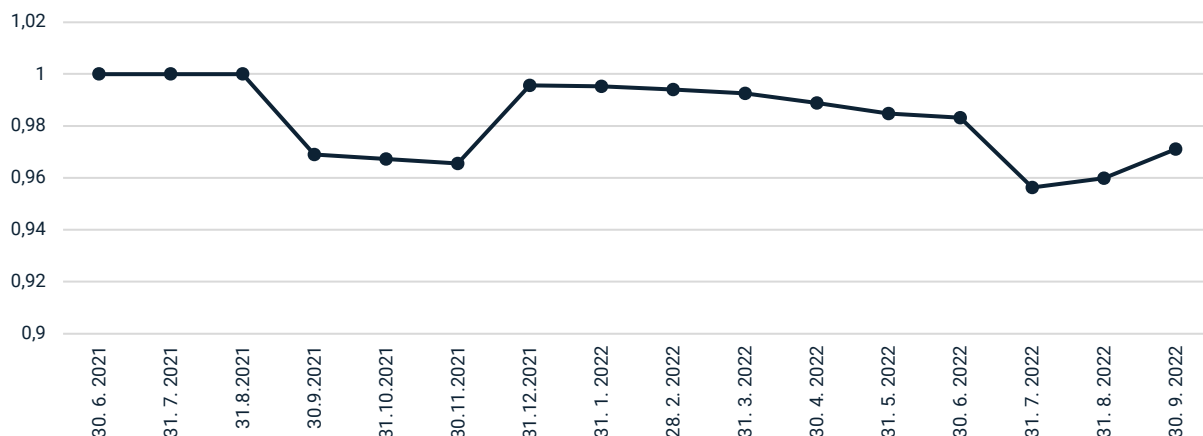
Zbývající úvěry poskytnuté společností ze sesterských podfondů RE a RESTART:

- Truhlářská 9 s.r.o.:** Projekt v centru Prahy spojuje zájemce o rezidenční bydlení s komerčním využitím. Kompletní projekt je včetně třech komerčně pronajatých pater zaměřený na dlouhodobý pronájem.
- ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.:** Zaměřuje se na výrobu dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky, především na kotle na tuhá paliva, o které je v současnosti velký zájem.
- Čerstvě nadojeno s.r.o.:** Výroba bio mléčných výrobků pod značkou Bio Vavřinec. Produkty této společnosti lze nalézt jak ve velkých řetězcích, jako je Tesco či Kaufland, tak v obchodech specializujících se na zdravý životní styl.

Od příštího čtvrtletí se plánuje u těchto úvěrů přejít z fixní úrokové sazby na variabilní. Součástí přechodu je i dohoda, že i v případě, že by na trzích došlo k poklesu sazeb, bude pro investory stále zajištěn atraktivní a stabilní výnos.

Vývoj hodnoty investiční akcie ME Kč

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	31.5. 2022	30.6. 2022	31.7. 2022	31.8. 2022	30.9. 2022
1	1	1	0,96900	0,96720	0,96550	0,99560	0,99520	0,99400	0,99250	0,98880	0,98470	0,98310	0,95630	0,95980	0,97110



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikem 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