

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA CZK K 30. 9. 2022:

1,144 Kč

Fakta o fondu

FORMA:
FKI (SICAV)ISIN:
CZ0008044088DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
1. 7. 2016ÚPIS:
MěsíčněINVESTIČNÍ HORIZONT:
4 rokyMANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.AUDITOR:
AUDIT ONE s.r.o.MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2022

Vlastní kapitál	387 423 049 Kč
Objem majetku	401 313 304 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,75 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,56 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 27 měsíců	14.14 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	101,8/131,7

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

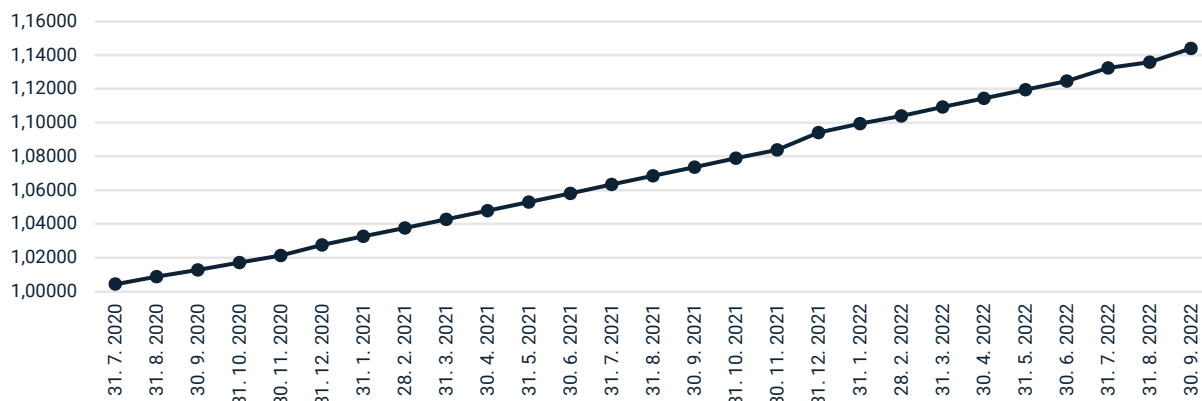
6,55 % – o tolik vzrostly prioritní akcie podfondu RE v meziročním srovnání. Toto zhodnocení se zakládá na znaleckých posudcích a auditované výroční zprávě k 31.12.2021.

V září se podařilo prodat několik bytových jednotek z projektu Heřmanova a prodejní cenu se navíc podařilo dojednat vyšší, než byla stanovena na základě znaleckého posudku. Aktuálně jsou z projektu Heřmanova v nabídce poslední tři byty. Na trhu jsou rovněž další dva rezidenční projekty.

Získaný kapitál fond použije na nákup pohledávek zajištěných nemovitostmi, které se pro další období jeví jako vynikající investiční příležitost.

Vývoj hodnoty investiční akcie PIA CZK

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	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021
1,0043	1,0087	1,0128	1,0171	1,0213	1,0275	1,0327	1,0375	1,0427	1,0478	1,0530	1,0581	1,0633	1,0685	1,0736
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			
1,07880	1,08390	1,09400	1,09930	1,10400	1,10920	1,11430	1,11950	1,12450	1,13240	1,13580	1,144			



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