

# Czech Capital Fund SICAV, a.s.

## CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA EUR K 30. 9. 2022:

**1,1551 EUR****Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044096	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 1. 7. 2016	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	387 423 049 Kč
Objem majetku	401 313 304 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,44 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,57 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 33 měsíců	15,55 %
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**

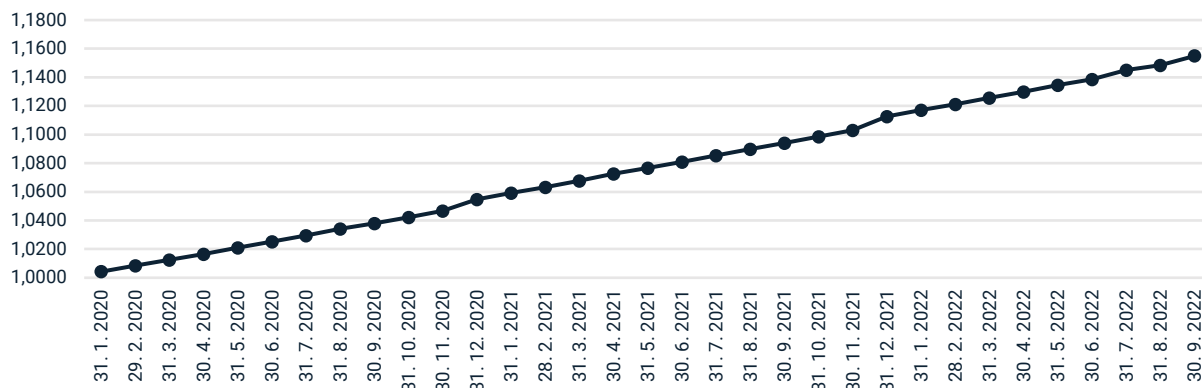
5,572 % – o tolik vzrostly prioritní akcie EUR podfondu RE v meziročním srovnání. Toto zhodnocení se zakládá na znaleckých posudcích a auditované výroční zprávě k 31.12.2021.

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 EUR**

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	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021
1,0166	1,0209	1,0252	1,0295	1,0341	1,0380	1,04230	1,04660	1,0548	1,0593	1,0633	1,0678	1,0726	1,0766	1,081
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
1,0854	1,0899	1,0942	1,0987	1,1030	1,1126	1,1171	1,1211	1,1256	1,13000	1,13470	1,13870	1,14520	1,14850	1,1551



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/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