

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA DIVIDENDOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 12. 2021:

1,0366 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044609	DEPOZITÁŘ FONDU: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 25. 7. 2018	AUDITOR: EURO-Trend Audit, a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2021

Vlastní kapitál	749 437 879 Kč
Objem majetku	796 960 696 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce (vč. vyplacené zálohy na dividendu / změna hodnoty akcie)	1,05 % / - 0,74 %
Zhodnocení za poslední 12 měsíců (vč. vyplacené zálohy na dividendu / změna hodnoty akcie)	7,39 % / - 0,04 %
Poměr (DIA + PIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	382,1/296,9

Investiční strategie

Investiční strategií fondu jsou zejména investice do kapitálových obchodních společností spravujících diverzifikovaná portfolia zajištěných i nezajištěných pohledávek ze spotřebitelských úvěrů pořízená zpravidla od finančních institucí. Investice jsou zpravidla v podobě pořízení majetkové účasti anebo poskytnutí úvěru. Geograficky je strategie fondu zaměřena primárně na tzv. rozvíjející se trhy, především Rusko, Čína, nebo Singapur. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a/nebo průběžným inkasem dividend a/nebo plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Investice jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování, přičemž pro investice v některých státech může fond své aktivity financovat v příslušných měnách, čímž snižuje měnové riziko.

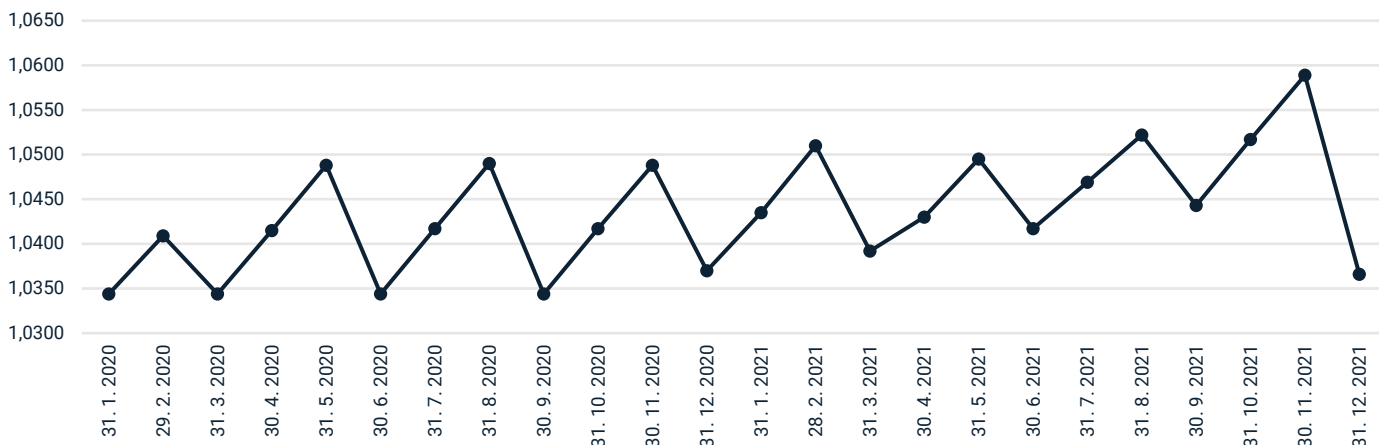
Manažerský komentář

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit, přičemž nové investice představovaly především poskytnuté úvěry dceřiným společnostem: 10,5 mil. RUB (LLC MCC «Fairdip Finance» - Rusko), 330 tis. EUR (LLC MCC «Fairdip Finance» - Rusko), 400 tis. EUR (PTE LTD «R2P INVEST» - Singapur), 9,8 mil. CZK (r2p LA&CS, a.s.), 5 mil. CZK (LLC MCC «Vyruchai-Dengi» - Rusko), 5 mil. RUB (LLC MCC «Vyruchai-Dengi» - Rusko), 12 mil. RUB (LLC «M.B.A. Financy» - Rusko), 63,5 mil. CZK (TA MERI FINANCE PVT. LTD. - Kypr). Fond ve 4.Q investoval 4,6 mil CZK do fondu NemoMix Fund SICAV a.s.

V 4.Q došlo k mírnému poklesu DIA hodnoty oproti předchozím kvartálům, jelikož předchozí kvartály byly na maximální hranici výnosnosti. Tento krátkodobý výkyv nemá vliv na dlouhodobou avizovanou výnosnost DIA na úrovni roku. Fond plánuje upravit distribuční vzorec, aby zabránil i těmto krátkodobým výkyvům.

Vývoj hodnoty dividendové investiční akcie

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	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	
1,0344	1,0409	1,0344	1,0415	1,0488	1,0344	1,0417	1,049	1,0344	1,0417	1,0488	1,037	1,0435	1,051	1,0392	1,043	1,0495	1,0417							
31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021																			
1,0469	1,0522	1,0443	1,0517	1,0589	1,0366																			



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