

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE EUR K 31. 12. 2022:

1,1294 EUR

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008046091	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. 2022

Vlastní kapitál	1 239 832 146 Kč
Objem majetku	1 349 243 240 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,18 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	8,86 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 19 měsíců	12,94 %

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 Českou a Slovenskou republiku, Kypr a Indii. 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 2022 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit, přičemž nové investice představovaly úvěry poskytnuté mj. těmto společnostem:

24,8 mil. CZK (TA MERI FINANCE PVT. LTD. – Kypr),
Ekvivalent 50,21 mil. CZK (PTE LTD «R2P INVEST» - Singapur),
21,6 mil. CZK (r2p LA&CS, a.s.),
0,15 mil. EUR (M.B.A. Consulting India Private Limited).

Fond pokračoval v investicích do majetkových účastí v České republice (M.B.A. Finance s.r.o. CZ), Slovenské republice (M.B.A. Financie s.r.o. SK), a otevřel svou EUR expozici v Indii (M.B.A. Consulting India Private Limited). Dále zvýšil svou investiční angažovanost prostřednictvím majetkové účasti na Kypru a Singapuru. Tímto fond podporoval geografickou diverzifikaci svých investic.

Za posledních 12 měsíců došlo ke zhodnocení PIA o 10,2 %. Účetním obdobím fondu je perioda od 1.4.2022 do 31.3.2023. V rámci účetního období (t.zn. za 9 M) došlo ke zhodnocení PIA o 6,92 % - viz tabulka výše.

Vývoj hodnoty priority investiční akcie EUR

31. 5. 2021	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	1,006	1,0113	1,0168	1,0247	1,031	1,0371	1,0375	1,0496	1,0553	1,0616	1,0680	1,0747	1,0811	1,0894	1,0975	1,1053
31. 10. 2022	30. 11. 2022	31. 12. 2022														
1,1134	1,1213	1,1294														

