

# Czech Capital Fund SICAV, a.s.

## CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA EUR K 31. 12. 2020:

**1,0548 EUR****Fakta o fondu**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMA:<br>FKI (SICAV)                | MANAŽER FONDU:<br>AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN:<br>CZ0008044096                | DEPOZITÁŘ FONDU:<br>CYRRUS, a.s.                    |
| DATUM VZNIKU A ZÁPISU:<br>1. 7. 2016 | AUDITOR:<br>Nexia AP a.s.                           |
| ÚPIS:<br>Měsíčně                     | MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:<br>1 mil. Kč                       |
| INVESTIČNÍ HORIZONT:<br>4 roky       |   |

**Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2020**  
(neauditované)

|   |                |
|---|----------------|
| Vlastní kapitál                           | 217 726 324 Kč |
| Objem majetku                             | 260 095 746 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce           | 1,62 %         |
| Zhodnocení za posledních 12 měsíců        | 5,48 %         |
| Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč) | 6,1 / 71,4     |

**Investiční strategie**

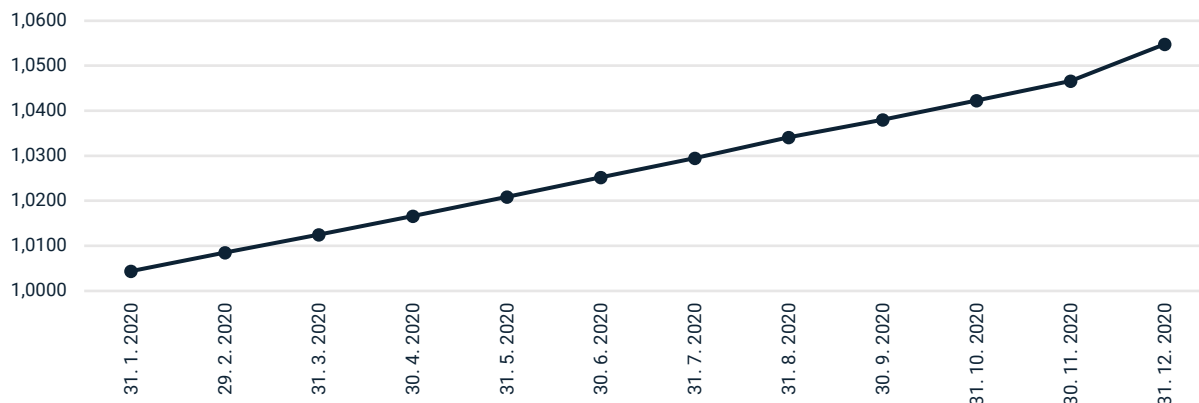
Investiční strategií podfondu je investování do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu, zejména rezidenční a komerční nemovitosti, poskytování zápujček a úvěrů a nákup pohledávek. Investice podfondu se soustřeďují na území České republiky. Zisk podfondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

**Manažerský komentář**

Ve 4.Q 2020 fond připravoval založení dvou nových podfondů CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND a CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND. Podfond CZECH CAPITAL RE SUBFUND nakoupil 100 % podíl ve společnosti Heřmanova 22 s.r.o., která vlastní 6 bytových jednotek v Praze Holešovicích v hodnotě 63 milionů Kč, čímž se aktiva podfondu navýšila o více než 17 milionů Kč. Všechny jednotky jsou pronajaty dlouhodobě a podfond je připraven v případě dobré nabídkové ceny byty prodat. Vzhledem k aktuální tržní situaci (výše nájmu a prozatím rostoucí cena nemovitostí v centru Prahy o více než 6 % p.a.) je pravděpodobné ponechání nemovitostí v portfoliu podfondu i v horizontu 3 až 5 let. Podfond nadále pokračoval v podpoře stávajících projektů. Ve spol. VELOS AUTOMOTIVE s.r.o. nakoupené ve 3.Q 2020 proběhly první kroky zvýšení výkonnosti. Aktivita byly zaměřeny především na manažerské vedení, IT, pracovní podmínky, práci s volným kapitálem a strategický rozvoj. Tuto společnost podfond plánuje v průběhu tohoto roku prodat podfondu CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND. Stane se tak jedním z prvních projektů nového podfondu zaměřeného na Private Equity investice. Dalšími pokračujícími projekty jsou například výstavba 12 bytových jednotek v ulici Truhlářská nebo Farma Volavec. Podfond za rok 2020, ačkoli byl dramaticky ovlivněn celosvětovým děním kolem Covid-19, hospodařil velmi úspěšně a očekává zhodnocení konzervativních akcií v jejich maximální hodnotě. Prémiové akcie jsou s očekáváním dvojicerné úrovně.

**Vývoj hodnoty investiční akcie PIA EUR**

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 1,0044      | 1,0085      | 1,0125      | 1,0166      | 1,0209      | 1,0252      | 1,0295      | 1,0341      | 1,0380      | 1,04230      | 1,04660      | 1,0548       |



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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. 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