

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE PRIA K 31. 12. 2020:

1,7532 Kč**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: Nexia AP a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 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	11,75 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	12,52 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 51 měsíců	75,34 %

Investiční strategie

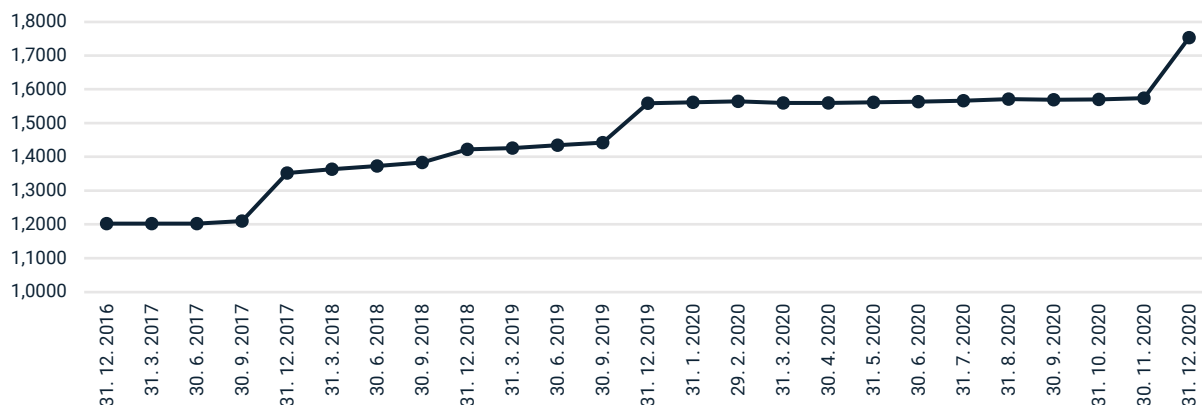
Investiční strategií podfondu je investování do majetkových účastí ve společnostech s aktivitami v oblasti nemovitostního trhu, zejména rezidenční a komerční nemovitosti, poskytování zápůjček a úvěrů a nákup pohledávek. Investice podfondu se soustřeďují na území České republiky. Zisk podfondu je generován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

Manažerský komentář

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 pravděpodobně 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. Aktivity 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 PRIA

31. 12. 2016	31. 3. 2017	30. 6. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 3. 2018	30. 6. 2018	30. 9. 2018	31. 12. 2018	31. 3. 2019	30. 6. 2019	30. 9. 2019	31. 12. 2019	31. 3. 2020	30. 6. 2020	30. 9. 2020	31. 12. 2020
1,2021	1,2021	1,2021	1,2097	1,3520	1,3630	1,3730	1,3832	1,4220	1,4260	1,4343	1,4422	1,5583				
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					
1,5616	1,5640	1,5590	1,5598	1,5611	1,5636	1,5661	1,5711	1,5691	1,5702	1,5735	1,7532					



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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 (recepce B), 186 00, Praha 8. 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