

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

CZECH CAPITAL RE SUBFUND

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE PIA EUR K 31. 12. 2021:

1,1126 EUR**Fakta o fondu**FORMA:
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:
CZ0008044096DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
1. 7. 2016AUDITOR:
AUDIT ONE s.r.o.ÚPIS:
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. KčINVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2021**

Vlastní kapitál	362 843 234 Kč
Objem majetku	369 581 420 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,68 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	5,48 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 24 měsíců	11,26 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	86,2/131,7

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

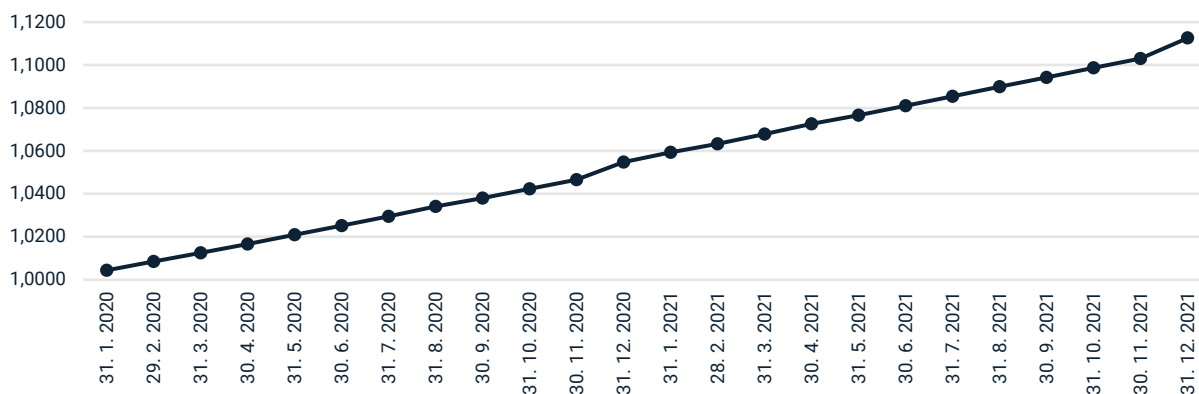
8,22 % – o tolik v podfondu RE vzrostly v meziročním srovnání prémiové akcie. Toto zhodnocení se zakládá na znaleckých posudcích a auditované výroční zprávě k 31. 12. 2021.

V posledním čtvrtletí minulého roku prodal CZECH CAPITAL RE SUBFUND objekt v obci Roudnice, který vlastní společnost MV Prague Investment s.r.o. Tento prodej přinesl likvidní prostředky pro nákup nových aktiv do tohoto podfondu, jimiž jsou například výrobní areály zmíněné níže.

Podfond pokračuje i ve výhodném nákupu 3 výrobních areálů, které budou pronajaty stejným výrobním společností, od nichž budou zakoupeny. Plánovaný výnos této investice je 10 % ročně; všechny 3 výrobní společnosti budou navíc akvírovány naším dalším podfondem CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND. Nákup dvou těchto areálů – areál společnosti Rojek a areál v Lubenci – byl již finalizován.

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	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021
1,0044	1,0085	1,0125	1,0166	1,0209	1,0252	1,0295	1,0341	1,0380	1,04230	1,04660	1,0548	1,0593	1,0633	1,0678
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						
1,0726	1,0766	1,081	1,0854	1,0899	1,0942	1,0987	1,1030	1,1126						



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