

WERO ČMEF SICAV, a.s.

Podfond ČMEF AQUA

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 12. 2021:

0,9666 Kč**Fakta o fondu**FORMA:
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:
CZ0008047263DEPOZITÁŘ FONDU:
Československá obchodní banka, a. s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
17.8.2021AUDITOR:
NEXIA AP a.s.ÚPIS:
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. KčINVESTIČNÍ HORIZONT:
5 let**Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2021**

| | |
|---|---------------|
| Vlastní kapitál | 17 123 672 Kč |
| Objem majetku | 21 779 343 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce | -3,34 % |
| Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč) | 86,2/131,7 |

Investiční strategie

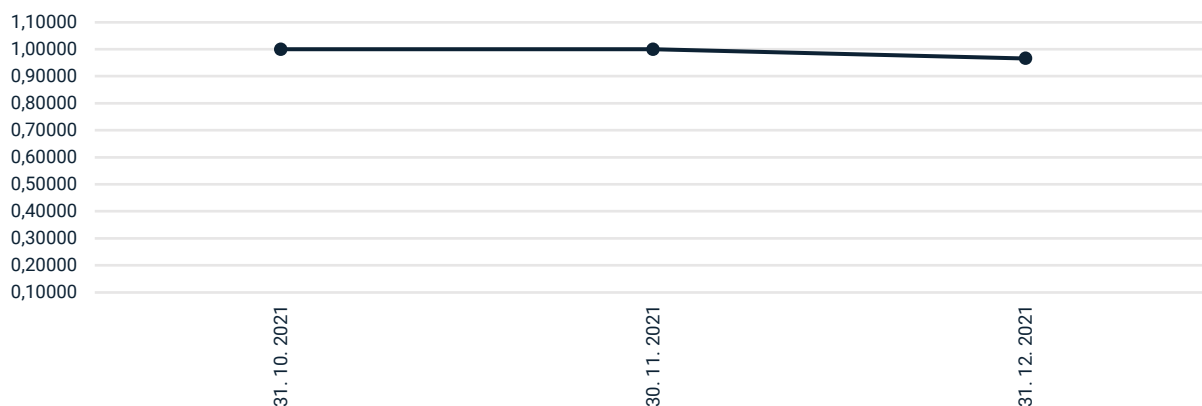
Investičním cílem podfondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených Investory. Součástí strategie podfondu je diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot. Podfondu jsou zejména investice ve formě přímých či nepřímých investic do majetkových účastí ve společnostech, které se zaměřují zejména na vodní hospodářství, na úpravu a recyklaci pitné i užitkové vody, el. energii, plyn a výrobu technologických celků. Podfond se angažuje v projektech, které maximálně šetří přírodu a přírodní zdroje a díky zeleným úsporám se Podfond svými investicemi výrazně odlišuje od konkurence ostatních investičních společností.

Manažerský komentář

Podfond ČMEF AQUA zahájil svoji činnost v měsíci září 2021 a na sklonku roku vstoupil aktivně do prvních 2 projektů v segmentu vodního hospodářství. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zisk z finančních operací fondu byl realizován pouze za prosinec 2021 a za tento jediný měsíc dosáhl výše Kč 55tis. Oproti této skutečnosti však podfond nesl náklady na založení a provoz (zejména odměny správci, náklady na depozitáře, právní náklady) jejichž výše dosáhla Kč 607tis. Z této skutečnosti vyplývá účetní ztráta za rok 2021 ve výši Kč 552tis. Management podfondu aktivně pracuje na vyhledávání, posuzování a předkládání nových projektů ke schválení investiční komisí pro naplnění obchodních cílů podfondu.

Vývoj hodnoty investiční akcie PIA

| 31. 10. 2021 | 30. 11. 2021 | 31. 12. 2021 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 0,9666 |



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 (recepce 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