FACTSHEET 4.Q 2023

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA DIVIDENDOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 12. 2023:

1,0681 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044609	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. 2023

Vlastní kapitál	1 910 107 342 Kč
Objem majetku	2 039 714 344 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce (vč. vyplacené zálohy na dividendu / změna hodnoty akcie)	2,39 % / 0,27 %
Zhodnocení za poslední 12 měsíců (vč. vyplacené zálohy na dividendu / změna hodnoty akcie)	9,99 % / 1,00 %
Poměr (DIA + PIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	1002,0 / 908,1

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 kalendářním čtvrtletí roku 2023 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit, přičemž nové investice představovaly úvěry poskytnuté mj. těmto společnostem:

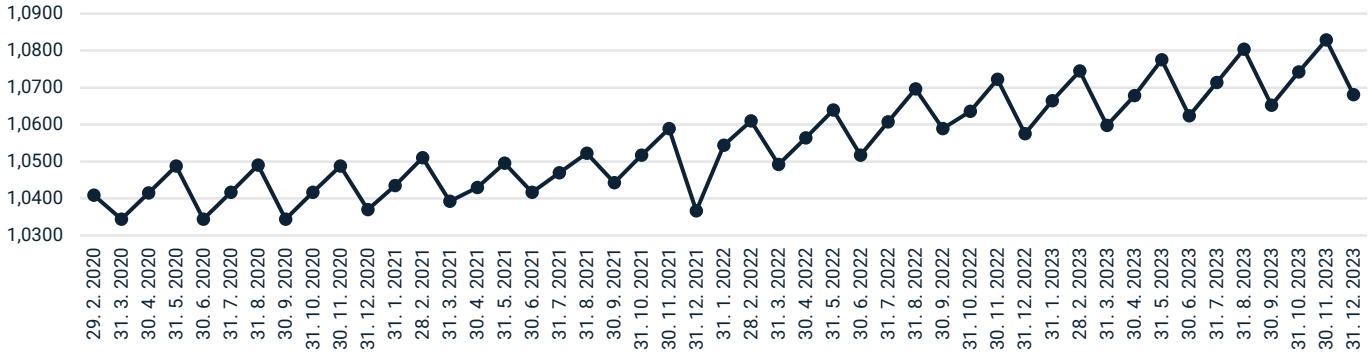
- TA MERI FINANCE PVT. LTD. (Kypr) – ekvivalent ve výši 381,33 mil. CZK
- R2P INVEST PTE. LTD. (Singapur) – ekvivalent ve výši 323,31 mil. CZK
- r2p LA&CS, a.s. ve výši 179,64 mil. CZK

Za posledních 12 měsíců došlo ke zhodnocení PIA-CZK o 9,99 %. Účetním obdobím fondu je perioda od 1.4.2023 do 31.3.2024. Za třičtvrtě roku účetního období došlo ke zhodnocení PIA-CZK o 6,71 %.

Fond v prosinci překročil celkový objem majetku fondu ve výši 2 mld. Kč, který tímto meziročně vzrostl o více než 50 procent. Z celkového objemu majetku 2 mld. Kč je zhruba 1 mld. Kč tvořena prostředky zakladatelů ve VIA třídě, která poskytuje garanci ostatním investičním třídám.

Vývoj hodnoty dividendové investiční akcie

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	31.20. 2020	30.11. 2020	31.12. 2020	31.1. 2021	28.2. 2021	31.3. 2021	30.4. 2021	31.5. 2021
1,0344	1,0409	1,0344	1,0415	1,0488	1,0344	1,0417	1,049	1,0344	1,0417	1,0488	1,037	1,0435	1,051	1,0392	1,043	1,0495
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	31.10. 2022
1,0417	1,0469	1,0522	1,0443	1,0517	1,0589	1,0366	1,0544	1,06100	1,04920	1,0564	1,0639	1,0517	1,0607	1,0696	1,0589	1,0636
30.11. 2022	31.12. 2022	31.1. 2023	28.2. 2023	31.3. 2023	30.4. 2023	31.5. 2023	30.6. 2023	31.7. 2023	31.8. 2023	30.9. 2023	31.10. 2023	30.11. 2023	31.12. 2023			
1,0722	1,0575	1,0664	1,0745	1,0598	1,0678	1,0775	1,0624	1,0714	1,0804	1,0652	1,0742	1,0829	1,0681			



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., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4. 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