

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE EUR K 31. 12. 2024:

1,3334 EUR

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008046091	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. 2024

Vlastní kapitál	2 679 095 949 Kč
Objem majetku	3 042 056 657 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,00 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	8,32 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 43 měsíců	33,34 %

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

Aktuální portfolia v prosinci splnila stanovené cíle na 104,08 %. Do fondu také přibýlo 16 portfolií. Tři od kazašských finančních společností v celkové hodnotě 377 262,49 EUR, jedno portfolio filipínské bankovní společnosti v hodnotě 10 473 865,84 EUR, tři slovenská portfolia v celkové hodnotě 9 201 511 EUR a devět českých portfolií v souhrnné hodnotě 1 510 389,7 EUR.

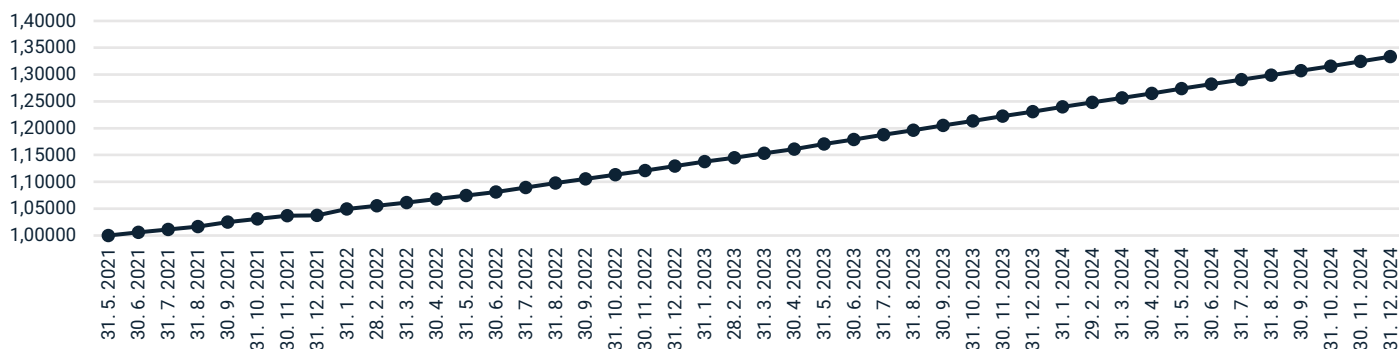
Ve správě máme aktuálně celkem 141 portfolií v celkové hodnotě 1 202 697 628 EUR. Největší podíl na fondu stále drží Indonésie s celkovým zastoupením 27 portfolií v celkovém objemu. Nejvýkonnějšími oblastmi jsou Česká republika s výkonem 151,39 % a Indonésie se 151,23 %.

Za posledních 12 měsíců došlo ke zhodnocení PIA-EUR o 8,32 %. Účetním obdobím fondu je perioda od 1.4.2024 do 31.3.2025.

Fond k 31.12.2024 dosáhl NAV ve výši 2 679 095 949 Kč s meziročním růstem o více než 40 %. Z celkového objemu majetku je zhruba 1 mld. Kč tvořena prostředky zakladatelů ve VIA třídě, která poskytuje garanci ostatním investičním třídám.

Vývoj hodnoty priority investiční akcie EUR

31. 5. 2021	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	1,006	1,0113	1,0168	1,0247	1,031	1,0371	1,0375	1,0496	1,0553	1,0616	1,0680	1,0747	1,0811	1,0894	1,0975	1,1053	1,1134
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	31. 1. 2024	29. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024
1,1213	1,1294	1,1375	1,1448	1,1530	1,1608	1,1703	1,1789	1,1876	1,1964	1,2049	1,2137	1,2222	1,2310	1,2398	1,2480	1,2568	1,2651
31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	31. 9. 2024	31. 10. 2024	30. 11. 2024	31. 12. 2024										
1,2737	1,2819	1,2905	1,299	1,3073	1,3158	1,3245	1,3334										



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 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