

1,7874 Kč

FORMA:
FKI (SICAV)

ISIN:
CZ0008476207 – zaknihované PL
CZ0008474772 – listinné PL

DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
10. 4. 2015

ÚPIS:
Měsíčně

INVESTIČNÍ HORIZONT:
5 let

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

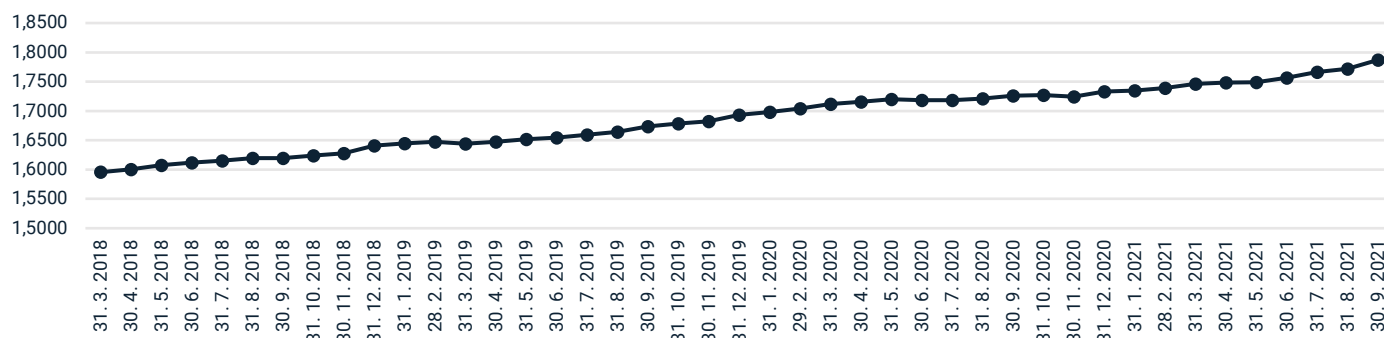
Vlastní kapitál	177 898 307 Kč
Objem majetku	188 023 935 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,75 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	3,56 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 77 měsíců	78,74 %

Investiční strategií fondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím přímých a nepřímých investic do zemědělské půdy v České republice a Slovenské republice, popř. do úvěrů zajištěných zástavním právem k zemědělské půdě. Hlavním cílovým podkladovým aktivem je kvalitní zemědělská půda a investice jsou soustředěny do konkrétních lokalit tak, aby bylo dosaženo plošně významné výměry půdy v místě, a následně bude realizován prodej uceleného portfolia. Výnosy jsou dosahovány ziskem z prodeje zemědělské půdy, pachtovým a úrokem z poskytnutých úvěrů.

Investiční aktivita fondu se i nadále úspěšně rozšiřuje na území Slovenské republiky. Prostřednictvím svých dcerinių společností fond ke konci třetího čtvrtletí nakoupil již přes 210 ha půdy, a to převážně v rámci Trnavského a Nitranského kraje, které se vyznačují vysokou kvalitou tamní půdy a potenciálem růstu cen. Záměrem fondu je investovat do půdy, jejíž bonita je nadprůměrná, a usilovat o scelení půdy do větších pozemkových celků.

Zhodnocení podílového listu za posledních 12 měsíců dosáhlo 3,56 %. Za pozitivním růstem stojí především jak úspěšné prodeje pozemků z portfolia, tak přijaté úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů. Poskytujeme zajištěné úvěry s minimální úrokovou sazbou 8 % p.a. Soustředíme se také na efektivní správu stávajícího portfolia, zejména co se týče vyjednávání vyššího pachtovného od zemědělců farmaričích na půdě vlastněné fondem.

Vzhledem k mírné stagnaci cen zemědělské půdy v České republice nelze očekávat výrazný nárůst NAV fondu v důsledku držení této půdy. Nicméně velký potenciál spatřujeme v růstu cen půdy na Slovensku v nadcházejících letech, kam nyní primárně směřujeme své investiční aktivity.

[illegible]

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

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.