

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

HODNOTA RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 6. 2023:

1,2096 Kč

Fakta o fondu

FORMA:
FKI (SICAV)

ISIN:
CZ0008045135

DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
15.10.2016

ÚPIS:
Měsíčně

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky

MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.

DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.

AUDITOR:
APOGEO Audit, s.r.o.

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2023

Vlastní kapitál	512 510 981 Kč
Objem majetku	515 197 065 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,71 %
Zhodnocení za 12 měsíců	7,18 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 33 měsíců	20,96 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	53,0/237,1

Investiční strategie

Investičním cílem Fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených Investory, a to na základě investic do účastí, zejména v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů nebo zápůjček do těchto účastí, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu s tím, že výnosy investic fondu budou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

Pro tento rok, ale i pro následující léta je pozornost stále více zaměřena na akvizici nových projektů v Praze a nejbližším okolí, kde stále vnímáme největší nedostatek volných bytů. V roce 2021 byly veřejnosti představeny projekty s několika stovkami bytových jednotek. Většinou se jedná o jedinečné lokality v Praze a nejbližším okolí, nebo lokality u metra se skvělou dopravní dostupností.

Manažerský komentář

Během 2. čtvrtletí 2023 jsme evidovali zvýšený zájem ze strany potencionálních kupujících, což přineslo řadu nově rezervovaných bytů. V projektu Moje Kubáň byl předán nájemci (Penny Market s.r.o.) obchodní prostor (950 m²) v přízemí, kde se na přelomu roku otevře nový supermarket Penny.

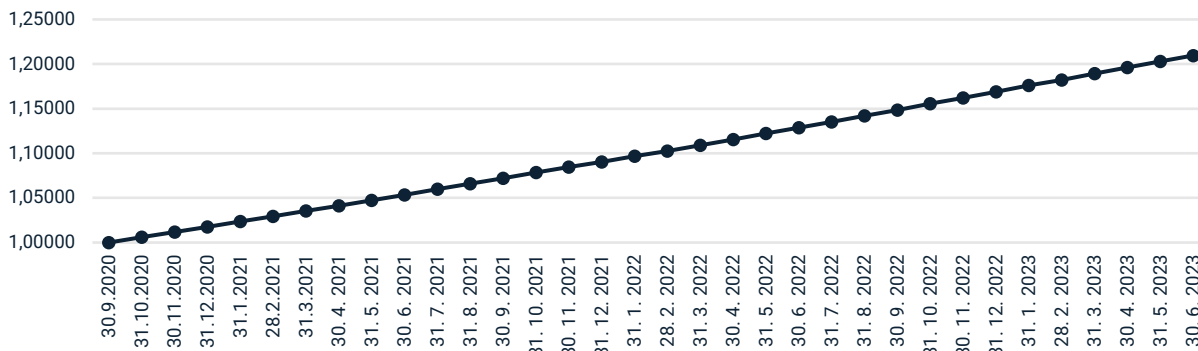
Kromě toho u všech projektů stavební práce pokračovaly podle plánu:

- Nová Kněžvka: byla dokončena studie dispozic nových bytových jednotek, které vznikly místo původních apartmánů a komerčních prostor,
- Moje Kubáň: obchodní prostor v přízemí byl připraven k předání nájemci
- Zelené kaskády: výstavba pokračovala podle plánu,
- Pod Bertramkou: probíhalo stavební dokončení projektu a příprava na kolaudační řízení, které je plánované na srpen 2023.

V rámci optimalizace portfolia jsme našli kupce na projekt v Libni, Praha 8, kde byla podepsána smlouva o smlouvě kupní. Kupní smlouva má být podepsána do konce letošního roku.

Vývoj hodnoty růstové investiční akcie

31.3.2021	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	31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022
1,0353	1,0412	1,0474	1,0534	1,0597	1,066	1,0721	1,07850	1,08470	1,09020	1,09670	1,10260	1,10910	1,11550
31.5.2022	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023
1,12210	1,12860	1,13530	1,14210	1,14860	1,1555	1,1621	1,169	1,176	1,1823	1,1893	1,1961	1,2029	1,2096



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/informaci-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