



Opravná informace k výroční zprávě fondu

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Opravná informace k výroční zprávě Fondu.

Statutární orgán Fondu informuje, že k dnešnímu dni došlo k opravení informace uvedené ve Výroční zprávě ze dne 01.05.2023. Fond doplnil nebo upřesnil informace prezentované ve Výroční zprávě, specificky v:

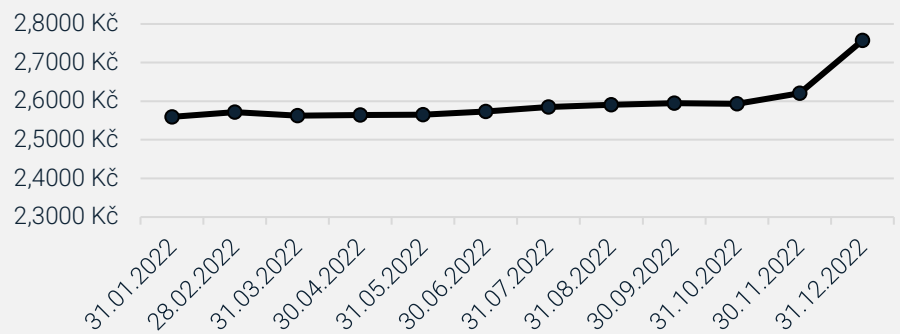
- 1) Kapitole 2. „Objektivní zhodnocení vývoje podnikání Fondu v Účetním období“, písm. e) Přehled základních finančních a provozních ukazatelů na str. 9 Výroční zprávy a opravil chybný údaj, vyčíslený na částku 2,7572 Kč v sekci u hodnoty u „Investiční akcie (IA)“ k poslednímu dni Účetního období.
- 2) Kapitole 2. „Objektivní zhodnocení vývoje podnikání Fondu v Účetním období“, písm. g) Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobě na str. 11 Výroční zprávy a opravil chybný údaj, vyčíslený na částku 2,7572 Kč v sekci u hodnoty grafu u „Investiční akcie (IA)“ k poslednímu dni Účetního období.

Seznam a umístění opravné informace

(doplněno kurzívou)

Kapitola/strana	Opravná informace																												
Kapitola 2. Objektivní zhodnocení vývoje podnikání Fondu v Účetním období , písm. e), str. 9 Výroční zprávy	<p><i>f) Přehled základních finančních a provozních ukazatelů</i></p> <p><i>Hlavní finanční ukazatelé</i></p> <p><i>Následující údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a2b3c; color: white;"><i>Ukazatel</i></th> <th style="background-color: #1a2b3c; color: white;"><i>Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období</i></th> <th style="background-color: #1a2b3c; color: white;"><i>Stav k poslednímu dni Účetního období</i></th> <th style="background-color: #1a2b3c; color: white;"><i>Změna v %</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAV Fondu</td> <td>559 903</td> <td>580 267</td> <td>3,64</td> </tr> <tr> <td>Ostatní jmění</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pákový efekt</td> <td>98 %</td> <td>96 %</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Čistý zisk</td> <td>27 751</td> <td>40 538</td> <td>46,08</td> </tr> <tr> <td>Ukončené investice</td> <td>-</td> <td>20 175</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hodnota investiční akcie</td> <td>2,5656</td> <td>2,7572</td> <td>7,47</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Ukazatel</i>	<i>Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období</i>	<i>Stav k poslednímu dni Účetního období</i>	<i>Změna v %</i>	NAV Fondu	559 903	580 267	3,64	Ostatní jmění	100	100	-	Pákový efekt	98 %	96 %	2	Čistý zisk	27 751	40 538	46,08	Ukončené investice	-	20 175	-	Hodnota investiční akcie	2,5656	2,7572	7,47
	<i>Ukazatel</i>	<i>Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období</i>	<i>Stav k poslednímu dni Účetního období</i>	<i>Změna v %</i>																									
	NAV Fondu	559 903	580 267	3,64																									
	Ostatní jmění	100	100	-																									
	Pákový efekt	98 %	96 %	2																									
	Čistý zisk	27 751	40 538	46,08																									
	Ukončené investice	-	20 175	-																									
Hodnota investiční akcie	2,5656	2,7572	7,47																										
	<p><i>Komentář k hlavním finančním ukazatelům</i></p> <p><i>NAV Fondu – celková hodnota Investičního fondového kapitálu, tj. celková hodnota majetku Fondu z investiční činnosti po odečtení všech dluhů z investiční činnosti. Čistý zisk se ve sledovaném účetním období navýšil o 46,08 %. Hodnota investičních akcií vzrostla o 7,47 %. Míra využití pákového efektu je relativně nízká, maximální míra je dle statutu Fondu stanovena na 800 %.</i></p>																												
Kapitola 2. Objektivní zhodnocení vývoje podnikání Fondu v Účetním období , písm. g), str. 11 Výroční zprávy	<p><i>h) Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobě (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234odst. 1 písm. j) ZISIF a Přílohou 2 písm. f) VoBÚP)</i></p>																												

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie v roce 2022



Zpracoval: Ing. Vladimír Bezděk
Funkce: zmocněný zástupce jediného člena představenstva společnosti
AVANT investiční společnost, a.s.
Dne: 21.06.2023

Podpis: