



Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Funds Book

www.avantfunds.cz



leader investičních fondů
kvalifikovaných investorů
v České republice a spravuje

66

investičních fondů

31

miliard Kč majetku

9

fondů na burze

Vážený čtenáři,

za 14 let existence naší investiční společnosti jsme obhospodařovali majetek více než 100 investičních fondů s investičními strategiemi v rozdílných segmentech a odvětvích. Získali jsme tak zkušenosti, znalosti a úspěchy, na kterých můžeme dále stavět. AVANT prochází dynamickým rozvojem, portfolio obhospodařovaných fondů se významně rozšiřuje a otevírá širší kvalifikované veřejnosti. Řada našich investičních fondů prošla úvodním obdobím a je připravena ke vstupu dalších investorů. Neprodáváme fondy, spravujeme je. Necílíme na velká procenta, nesázíme, ale efektivně zhodnocujeme finanční prostředky a majetek klientů. „AVANT“ pochází z francouzského „vpřed“, stále tak hledáme nové možnosti a vylepšení, nezastavujeme se... Rádi půjdeme po této cestě společně s Vámi.

Pavel Doležal

Majitel a výkonný ředitel
AVANT investiční společnost, a.s.





AVANT
nabízí

investici do fondu fondů



NEMOMIX



zemědělské
půdy a lesů



výstavby nových
bytů



komerčních
nemovitostí



logistických
a průmyslových
areálů



nájemních
domů a bytů

Seznam fondů

| | |
|----|--|
| 6 | AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond |
| 8 | BIDLI investiční fond SICAV, a.s. |
| 10 | CORE CAPITAL SICAV, a.s. |
| 12 | Cornerstone Investments SICAV, a.s. |
| 14 | Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. |
| 16 | Českomoravský fond SICAV, a.s. |
| 18 | Československý nemovitostní fond SICAV, a.s. |
| 20 | DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| 22 | EnCor Funds SICAV, a.s. |
| 24 | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
| 26 | Forte investiční fond SICAV, a.s. |
| 28 | GARTAL Investment fund SICAV a.s. |
| 30 | Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| 32 | r2p invest SICAV, a.s. |
| 34 | RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s. |
| 36 | SPIILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| 38 | TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s. |
| 40 | TUTAMEN SICAV, a.s. |
| 42 | 4 Gimel Investments SICAV, a.s. |
| 44 | NemoMix Fund SICAV a.s. |
| 46 | AVANT Flex |

AVANT – Česká pole 2015

Otevřený podílový fond

Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

- ✓ zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
- ✓ účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- ✓ účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
- ✓ pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- ✓ dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- ✓ majetková práva k zemědělským nemovitostem.

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | podílový fond |
| TYP FONDU | otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | zemědělská půda |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | listinný podílový list na jméno |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU PODÍLOVÝCH LISTŮ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | dlouhodobý, 5 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ PODÍLOVÝCH LISTŮ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ PODÍLOVÝCH LISTŮ | do 6 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 5 % při odkupu do 4 let 0 % při odkupu po 4 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | CYRRUS, a.s. |
| AUDITOR | TPA Audit s.r.o. |



AVANT IS prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.

Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce roste. Ani Česká republika není výjimkou, přestože se růst cen v roce 2018 zpomalil. Na druhou stranu i přes minimální růst cen zemědělské půdy došlo k růstu hodnoty podílového listu za rok 2018 o celých 6 % a za rok 2019 o 3,22 %, a to zejména v důsledku naší pečlivé strategie nákupů půdy a důrazu na maximalizaci výnosů z pachtovního z pozemků vlastněných fondem. Dalším faktorem bylo efektivní využití volných peněžních prostředků, když část z nich byla použita k poskytnutí úvěrů zajištěných zemědělskou půdou.



ZAKLADATEL FONDU:

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

výkonný ředitel a majitel společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

„Příroda je jedním z klenotů naší vlasti. Investování do zemědělských pozemků nabízí historicky potvrzený potenciál i jistotu, vlastnictví reálného životního prostoru minulosti i budoucnosti.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

211 689 884 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

200 997 796 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,6934 Kč

HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU

3,22 %

ZHODNOCENÍ PODÍLOVÉHO LISTU
ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍČŮ

1,18 %

ZHODNOCENÍ PODÍLOVÉHO LISTU ZA
POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
- ✓ Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
- ✓ Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
- ✓ Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
- ✓ Vyšší míra diverzifikace portfolia.
- ✓ Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
- ✓ Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.avantfunds.cz

BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s.

Podfond - BIDLÍ nemovitostní



Investičním cílem podfondu BIDLÍ nemovitostní je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména do rezidenčního developementu a nájemního bydlení - prostřednictvím nákupu majetkových účastí v nemovitostních společnostech a poskytování zajištěných úvěrů. Další z oblasti investiční činnosti podfondu je výkup a následný prodej rezidenčních nemovitostí.

| | |
|-----------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti, úvěry poskytované nemovitostním společností |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 000 000 Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 4 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | dlouhodobý, 6 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | 1 095 dnů od zahájení úpisu investičních akcií se investiční akcie neodkupují |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 180 dní při odkupu po 24 měsících od úpisu do 365 dní při odkupu do 24 měsíců od úpisu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 5 letech 3 % při odkupu po 4 letech 5 % při odkupu po 3 letech 20 % při odkupu do 3 let |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ | fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Komerční banka, a.s. |
| AUDITOR | BDO Audit s.r.o. |



Smiřice-Rodov, okr. HK – byty a RD pro téměř 200 rodin v lokalitě nedaleko budoucího sjezdu z D11. 1. etapa vyprodána, prodej 2. etapy zahájen.



Libeň, okr. Praha-západ – 16 RD o dispozici 5+kk s garážemi ve vyhledávané lokalitě poblíž budoucího sjezdu z D3. Výstavba zahájena v lednu 2020.



Řitka, okr. Praha-západ. Viladům se 7 byty v žádané lokalitě nedaleko sjezdu z D4. Plánované dokončení podzim 2020.



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Jiří Lejnar

Vystudoval ČZU v Praze, od r. 2003 pracoval v bankovníctví. Po 7 letech založil Realitně stavební skupinu RSH. Před 2,5 lety vzniká Investiční skupina Bidli.

„Skupina Bidli nabízí komplexní službu pro klienta ohledně bydlení. Bidli vytvořilo unikátní obchodní model, který šetří čas a peníze a investorům nabízí možnost diverzifikace příjmů.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 3. 2020):

71 037 477 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

51 352 958 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,0596 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

5,49 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

1,27 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- ✓ Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- ✓ Využití synergií s realitně-finanční skupinou Bidli, která pokrývá veškeré zásadní oblasti týkající se bydlení.
- ✓ Profesionální zázemí správce fondu.
- ✓ Diverzifikace investic.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.bidli.cz

CORE CAPITAL SICAV, a.s.



CORECAPITAL

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě přímých investic do majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, poskytování zajištěných úvěrů a nákupu vybraných pohledávek s jasnou představou o jejich realizaci.

| | |
|-------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | majetkové účasti, zajištěné úvěry a pohledávky |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | Investiční akcie A |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 3 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ | pololetní |
| SPLATNOST ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ | do 180 dní při odkupu do 1 roku do 90 dní při odkupu po 1 roce |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | až 5 % |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a. s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |

AGROKREDIT a.s. (100% majetková účast fondu)

Společnost se od roku 2015 specializuje zejména na poskytování finančních služeb zemědělcům nebo žadatelům o úvěr zajištěný zemědělskou půdou. Společnost dále investuje do majetkových účastí zabývajících se zemědělskou prvovýrobou. Společnost aktuálně drží majoritní podíl ve společnostech, které celkem obhospodařují téměř 4000 ha zemědělské půdy, z toho cca 15 % výměry tyto nebo další společnosti z portfolia fondu vlastní, zbývající část obhospodařovaných pozemků je propachtována.

CCIF LTA (100% majetková účast fondu)

Společnost vlastní téměř 600 m² kancelářských ploch v Praze na Břevnově. Přibližně 1/2 z nich pro svou činnost dceřiné společnosti fondu, zbývající plochy jsou pronajaty třetí stranám. Fond touto transakcí získal v přepočtu 1 m² kancelářské plochy za cca 40 tis. Kč v oblasti, kde její tržní cena minimálně na úrovni 60 tis. Kč za m².

Diverzifikované portfolio zajištěných úvěrů a pohledávek s:

- nominální hodnotou 250 mil. Kč,
- s průměrným zhodnocením 12 % p.a.
- LTV 43 %.



CORE CAPITAL - Složení portfolia k 30.11.2019



Poskytnuté úvěry a zápůjčky zdravotnictví - opportunity
Ostatní oportunní investice Peněžní prostředky



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Petr Kromíchal

investiční stratég

„Optimalizujeme rozložení investic do tradičních oblastí trhu pro dosažení požadovaného zhodnocení s nízkou mírou rizika.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

373 177 342 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

289 119 086 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,3158 Kč

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A

7,61 %

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCIE A
ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

3,26 %

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCIE A
ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos investičních akcií A ve výši cca 6,5 % p.a.
- ✓ Garance minimálního výnosu investičních akcií A ve výši 5 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů investičních akcií B ve prospěch držitelů investičních akcií A, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Dlouhodobé investování do reálných aktiv se stabilním růstem pro akcionáře od roku 2016.
- ✓ Profesionální správa majetku se specializací na development, real estate a zemědělství.
- ✓ Dlouholeté zkušenosti s financováním akvizic, developerských projektů, krátkodobého podnikového kapitálu a jiných krátkodobých i dlouhodobých finančních potřeb.
- ✓ Nízké vstupní poplatky.
- ✓ Nulové výstupní poplatky po dvou letech trvání investice.
- ✓ Vysoká míra diverzifikace portfolia.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.corecapital.cz

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

CORNERSTONE INVESTMENTS PODFOND OPPORTUNITY

CORNERSTONE Investments SICAV

Investičním cílem podfondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investic do specializovaných fondů kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků. Většinu portfolia tvoří tzv. alternativní investice (např. průmyslové nemovitosti, orná půda, umění, private equity nebo pohledávky), které mají nízkou korelaci s kapitálovými trhy. Cornerstone Opportunity by rád doplnil stávající klasické investice zkušených kvalifikovaných investorů.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | dluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPIR | výkonnostní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 3 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 36 měsících 3 % při odkupu od 12 do 24 měsíců 5 % při odkupu do 12 měsíců 1 % při odkupu od 24 do 36 měsíců |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |



Montreux Healthcare Fund

Špičkový britský hedžový fond, založený v roce 2010, který se specializuje na speciální zdravotní péči ve Velké Británii. Fond aktuálně provozuje několik desítek klinik, stacionářů a rehabilitačních center sdružených do holdingu Active Care.



JET Investment

Investuje do majoritních podílů v průmyslových společnostech. Po úspěšné restrukturalizaci je cílem prodej podniků v horizontu 8-10 let.



Pro arte

Nejvýznamnější investiční fond specializovaný na výtvarné umění na středoevropském trhu. Nakupuje a prodává umělecká díla zejména českých autorů 19. a 20. století.



ZAKLADATEL FONDU:

Dušan Duda

investiční bankéř s 25letou praxí na finančních trzích jako akciový makléř, portfolio manažer a devizový dealer v mezinárodních bankovních domech

„Cornerstone Opportunity nemá ambici nahradit Vaše dosavadní investice, rád by se stal jejich součástí. Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti s malou závislostí na výkyvech finančních trhů.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 12. 2019):

216 938 370 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

194 041 348 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,1550 Kč

HODNOTA VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

2,85 %

ZHODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍ
INVESTIČNÍ AKCIE ZA 12 MĚSÍCŮ

1,07 %

ZHODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Široká diverzifikace portfolia fondu do netradičních, pro individuálního investora nákladných či objemově nedostupných aktiv, jako je například výrobní společnost, plně pronajatá průmyslová hala, obraz od Toyen či síť západoevropských klinik.
- ✓ Přestože některé z podkladových investic mají dlouhodobou splatnost a nelze je odprodat předčasně, akcie Cornerstone Opportunity je možné koupit i prodat každý měsíc.
- ✓ Díky malé provázanosti investičních aktiv s finančními trhy (alternativní investice) je fond vhodným doplňkem k tradičním investicím.
- ✓ Nízké náklady.
- ✓ Výborné výsledky fondu ode dne založení.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.



Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do majetkových účastí zejména v nemovitostních společnostech a do poskytování úvěrů na nákup zajištěných pohledávek.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti a zajištěné pohledávky |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPIR | přemiové investiční akcie CZK prioritní investiční akcie CZK prioritní investiční akcie EUR |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | dlouhodobý, 6 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 3 % při odkupu do 5 let 0 % při odkupu po 5 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | CYRRUS, a.s. |
| AUDITOR | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |



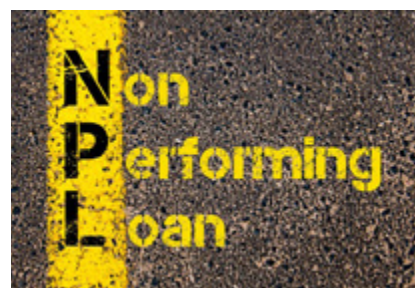
CASA FOLIMANKA

Jedná se o developerský projekt ve čtvrti Nusle v Praze 2, kde proběhla nákladná rekonstrukce celého činžovního domu s přístavbou nového křídla. V současnosti je objekt využíván jako rezidence ke krátkodobému pronájmu.



VILLA DORIA

Developerský projekt VILLA DORIA nabízí exkluzivní rodinné bydlení ve vilové čtvrti Libeň v Praze 8. Jedná se o rekonstrukci poloviny dvojvily s přístavbou nového křídla a výstavbou parkovacích systémů.



CANTABELA SERVIS s.r.o.

Společnost zaměřená na nákup a správu bankovních REO pohledávek. Během posledních 3 let společnosti CANTABELA SERVIS s.r.o. a SBORAK INVEST s.r.o. vlastněné fondem zpracovaly pohledávky za 80 mil. Kč.



ZAKLADATEL FONDU:

Bc. Miloš Vančura

zkušený investor do nemovitostí a nesplácených úvěrů v České republice a v Itálii

„V každé fázi ekonomického cyklu, a především ve fázi deprese, jsou vytvářeny nové obchodní příležitosti.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 3. 2020):

150 378 455 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

126 557 202 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,5590 Kč

HODNOTA PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE

9,33 %

ZHODNOCENÍ PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

0,04 %

ZHODNOCENÍ PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prémiových investičních akcií ve výši 8 % p.a. + 20 % z nadvýnosu nad 8 % p.a.
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,48 % p.a. u prioritních investičních akcií (MAX).
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
- ✓ Profesionální zázemí. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty, správou nemovitostí a výkupem nesplácených pohledávek.
- ✓ Diverzifikace investic do různých developerských projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách a nesplácených pohledávek zajištěných nemovitostmi.
- ✓ Strategické projekty připravujeme dle cenového vývoje na nemovitostním trhu, díky čemuž jsme schopni výhodně nakoupit aktiva a efektivním developmentem dosáhnout nadstandardních výnosů i v dlouhodobém horizontu.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.khypo.cz

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond DOMUS



Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do odkupu nemovitostí zejména z insolvenčních řízení a do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti a pohledávky |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil.Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 4 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 3 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a. s. |
| AUDITOR | ADL AUDIT s.r.o. |

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitost zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

Modelové investice:



Výkup bytu z insolvenčního řízení s následným pronájmem:

Byt v Třeboni oceněný znaleckým posudkem na hodnotu 1,5 mil. Kč byl vykoupěn z insolvenčního řízení za 1,1 mil. Kč a následně dlouhodobě pronajat bývalým majitelům za nájemné umožňující realizovat výnos z nájmu ve výši 10 % p.a.



Rychlé vymožení zajištěné pohledávky:

Byla zakoupena pohledávka zajištěná bytovou jednotkou v obci Skořenice. Pohledávka byla bankou neúspěšně vymáhána od roku 2010. Díky vhodně zvolené strategii byla pohledávka vymožena prodejem nemovitosti za 14 měsíců s výnosem 16 % p.a.



ZAKLADATEL FONDU:

Mgr. Petr Zapletal

právník, insolvenční správce, odborník na vymáhání pohledávek

„Do investování přinášíme unikátní přidanou hodnotu založenou na odborných zkušenostech s procesem insolvenčního řízení.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 3. 2020):

83 055 355 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

65 798 877 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,2390 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

12,65 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

1,95 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. + 20 % z nadvýnosu nad 7,8 % p.a.
- ✓ Přednostní podíl na zisku podfondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,8 % p.a.
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,8 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Podfond DOMUS investuje skrz svou dceřinou společnost zejména do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.
- ✓ Diverzifikace investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykryt vzestupné i klesající ekonomické cykly.
- ✓ Klíčoví lidé podfondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá, které získali mnohaletou praxí v advokacii a exekučním a insolvenčním procesu.
- ✓ Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.cmfond.cz

Československý nemovitostní fond SICAV, a.s.



Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 300 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 3 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 3 měsíců při odkupu do 5 mil. Kč do 6 měsíců při odkupu nad 5 mil. Kč |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 3 letech 1 % při odkupu do 3 let 2 % při odkupu do 2 let 3 % při odkupu do 1 roku |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |

Fond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem.



Domy Vyšehořovice

- Lokalita Praha východ / 8 rodinných domů .
- Finanční obrat 44 milionů Kč.
- Bydlení u lesa s dostupností Prahy díky blízkému nájezdu D11. Svým designem, propracovaným konceptem je projekt v dané lokalitě ojedinělý.



Domy Brandýs nad Labem

- Realizace září 2019/ červen 2020 / Lokalita Praha východ / 8 rodinných domů .
- Finanční obrat 55 milionů Kč.
- Moderní rodinné bydlení v blízkosti přírody s veškerou občanskou vybaveností a zároveň rychlá dostupnost do Prahy. Promyšlená dispozice pro rodiny s dětmi.



ZAKLADATEL FONDU:

Daniel Římal

zkušený investor do nemovitostí, developer se zaměřením na rodinné bydlení

„Dělám to, co mě baví, a moje investory budou bavit jejich výnosy.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 3. 2020):

104 446 457 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

75 383 666 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL

FONDU

6–7,1 % p.a.

OČEKÁVANÉ ZHODNOCENÍ

PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,1 % p.a. (MAX).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- ✓ Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- ✓ Profesionální zázemí správce fondu.
- ✓ Diverzifikace investic.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.csnf.cz

DOMOPLAN

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

DOMOPLAN

INVESTIČNÍ FOND DO NEMOVITOSTÍ

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor. Fond unikátně kombinuje výnosový potenciál developerské aktivity s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií. Výhodou pro investory je transparentnost a zajištění jejich pozice ze strany zakladatele fondu.

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti, development bytů a nebytových prostor |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIANTA | 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIANTA | střednědobý, 5 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 9 měsíců (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována) |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 4 letech, 2 % při odkupu po 3 letech, 4 % při odkupu do 3 let |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | CYRRUS, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |



Apartmány Filipovice

Tento projekt se nachází v horském středisku Filipovice v Jeseníkách. Lokalita je pro turisty atraktivní v zimě i v létě.



Bytový dům DOMINO

Projekt s originální architekturou dokončený v roce 2017 o 24 bytových jednotkách v Brně ve Francouzské ulici s panoramatickým výhledem na Brno. Tržba projektu je přibližně 100 milionů Kč.



Rezidence Hvězdová

Projekt o 250 bytových jednotkách v intravilánu města Brna nabízí moderní bydlení v dobré lokalitě, ale také atraktivní investiční příležitost.



ZAKLADATEL FONDU:

PhDr. Tomáš Vavřík

zkušený podnikatel v oblasti developerské výstavby (Domino, Kadetka, a další)

„Každá stavba ovlivňuje charakter místa, kde vznikne. V našich projektech proto kládeme důraz na kvalitní architekturu i provedení tak, aby na naši práci mohly být hrdé i budoucí generace.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 3. 2020):

519 204 217 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

287 956 762 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,1115 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

6,06 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

1,50 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MAX).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Zakladatel investoval do projektu své vlastní prostředky, projektům a činnosti fondu věří natolik, že akceptuje pozici až za držiteli prioritních investičních akcií.
- ✓ Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatel fondu historicky úspěšně postavil a prodal nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
- ✓ Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do horských apartmánů, které se prodávají jako výhodná realitní investice koncovým zákazníkům, kteří je následně pronajímají.
- ✓ Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.domoplanfond.cz

EnCor Funds SICAV, a.s.

EnCor Fixed Income Strategy Podfond



Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3–4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nástroje peněžního trhu, dluhové cenné papíry, směnky |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 3 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 30/75 dní dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Česká spořitelna, a.s. |
| AUDITOR | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |

Vznik a záměr fondu

Fond vznikl v roce 2018 jako reakce na poptávku klientů společnosti EnCor, jak řešit investice do českých dluhopisů. Typický investor, bez ohledu na objem aktiv, nemá znalosti a kapacitu na to, aby analyzoval dluhopisy na trhu a investoval do nich napřímo. Navíc by přišel o často požadovanou likviditu. Jsou to stejné problémy, s jakými se zakladatelé potýkali i při správě svého vlastního portfolia. Odpovědí je náš fond. Zkušenosti týmů EnCor a AVANT nám k tomu dávají jedinečné předpoklady. Naše interní pravidla pro řízení rizika jsou stejně přísná jako bankovní úvěrová metodika. Přes důslednou kreditní analýzu projde do portfolia fondu zhruba jen jedna z deseti zvažovaných příležitostí.

Realizované a připravované investice

Realizované investice v primárních emisích vybraných korporátních dluhopisů, např.:

- ✓ BNP Paribas VAR/24, korunový dluhopis od přední francouzské banky s globální působností. Investiční rating A- od agentury S&P, variabilní sazba Pribor 3M + 0,78 %.
- ✓ Liberty One Methanol, projekt skupiny KKCG spočívající v nákupu továrny na výrobu metanolu v Brazílii a její uvedení do provozu v USA, splatnost 2023 s kupónem 5,3 %.
- ✓ Dvouletý dluhopis FINEP III na realizaci rezidenčního projektu v Praze 6 – Ruzyně, společný podnik FINEP a RSJ Investments, ručení pozemky, splatnost 2020, kupón 4,3 %.



ZAKLADATEL FONDU:

Lubor Žalman

renomovaný bankéř s více než 25 lety zkušeností na finančních trzích, devět let generální ředitel Raiffeisenbank ČR a od roku 2013 v čele skupiny EnCor

„Zkušený tým. Stabilní výnos. Vítězství nad inflací.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 3. 2020):

302 152 823 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

249 816 336 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,0341 Kč

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

0,86 %

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCIE
ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

-1,30 %

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCIE
ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Diverzifikované portfolio dluhopisů emitentů podnikajících v různých odvětvích zajišťuje stabilní výnos s malou volatilitou a splňuje požadavky na konzervativní část investičního portfolia.
- ✓ Vysoce likvidní investice s výnosem nad úrovní spořicíh účtů a inflace poskytuje ochranu před znehodnocením při zachování vysoké likvidity investice.
- ✓ Profesionální zázemí poskytované týmem EnCor a AVANT investiční společnost, a.s. Zakladatel fondu má vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s investičním bankovníctvím a správou aktiv.
- ✓ Jeden z nejlepších výnosů v roce 2018 v kategorii dluhopisových fondů. Fond se umístil v TOP 20 produktů ve finále soutěže Zlatá koruna 2019, v kategorii Cena veřejnosti.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.encorfunds.com

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.



Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě nepřímých investic do nemovitostí rezidenčního typu prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti rezidenčního typu |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | růstové investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 5 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 12 měsíců (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována) |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 5–10 % při odkupu do 2 let dle % podílu na investici 0 % při odkupu po 2 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a. s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |



Činžovní dům Plzeň

Bytový dům po částečné rekonstrukci v lokalitě Plzeň – Skvrňany, celkem 5 bytů, plně obsazený, výnos z nájmu 7,6 % p.a.



Činžovní dům Liberec

Dům po rekonstrukci s pozemkem a parkováním v lokalitě Liberec - Fratiškov, 6 bytů, plně obsazený, výnos z nájmu 7,89 % p.a.



Činžovní dům Frýdek-Místek

Činžovní dům po částečné rekonstrukci v městské části Frýdek, 6 bytů a nebytový prostor, plně obsazený, výnos z nájmu 10,6 % p.a.



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Jakub Kořínek, MBA

zkušený investiční profesionál v dlouholetou praxí v největších českých investičních skupinách

„Jsme první český fond nájemního bydlení. Vyhledáváme nemovitosti s nadprůměrnými výnosy a kultivujeme trh nájemního bydlení.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 3. 2020):

64 968 946 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

63 644 918 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1098,2359 Kč

HODNOTA RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE

6,80 %

ZHODNOCENÍ RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

0,00 %

ZHODNOCENÍ RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- ✓ Kontrola nakládání s majetkem fondu deponitářem.
- ✓ Dohled České národní banky.
- ✓ Stabilní růst hodnoty podkladových aktiv fondu. Dlouhodobá růstová tendence poptávky po nájemním bydlení a růst výnosů z nájemního v České republice.
- ✓ Diverzifikace rizika prostřednictvím realizace investic v rámci různých regionů, rezidenčních nemovitostí a nájemníků.
- ✓ Dlouholetá zkušenost zakladatelů. Know-how a odbornost zakladatelů v oblasti investic do rezidenčního bydlení.
- ✓ Lokální znalost vybraných regionů při vyhledávání vhodných investičních příležitostí.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.fondbydleni.cz

Forte investiční fond SICAV, a.s.

FORTE REALITNÍ PODFOND



Investičním cílem podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech.

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | čtvrtletně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 200 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | do 5 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 5 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | 6 měsíců po skončení čtvrtletí, v němž byla žádost o odkup podána |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | CYRRUS, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |

Podfond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem.



Bytový dům Koželužská v Chebu

Čtyřpodlažní bytový dům s krásným výhledem. Byty rezervované z 90 %. Termín dokončení 2021. Investice 30 mil. Kč. Předpokládaný realizovaný prodej 63 mil. Kč.



Administrativní budova v Mariánských Lázních

Obchodně-administrativní centrum se střešní fotovoltaickou elektrárnou. Zhodnocení plynoucí z nájmu a fotovoltaické elektrárny 11–13 % p.a.



ZAKLADATEL FONDU:

Eduard Švehla

Zkušený investiční specialista s dvacetiletou praxí a školou života.

„Život začíná tam, kde končí strach.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 3. 2020):

105 797 505 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

89 445 916 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,0371 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

4,77 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

1,37 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 5,5 % p.a.
- ✓ Nulový výstupní poplatek.
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,5 % p.a.
- ✓ Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,5 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- ✓ Profesionální zázemí správce fondu.
- ✓ Diverzifikace investic.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.fortefond.eu

GARTAL

Investment fund SICAV a.s.



Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do účastí, zejména účastí v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů nebo zápůjček do těchto účastí. Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

| | |
|-------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti, rezidenční development a zajištěné pohledávky |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | růstové investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ | do 180 dní |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 5 % při odkupu do 3 let 0 % při odkupu po 3 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Česká spořitelna, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |



Harfa Yard

Mimořádné místo pro život. Bytový dům Harfa Yard je umístěn na prestižní adrese na Praze 9 u stanice metra Českomoravská. Velkou chloubou domu je jeho fasáda, na jejíž podobě se podílel světoznámý architekt Bořek Šípek.



Park Corner

Bytový dům se nalézá v živé části Starého Hloubětína u stanice metra. Jeho předností jsou soukromé předzahrádky a velké střešní terasy. V soutěži Realitní projekt roku 2019 si odnesl hned dvě ocenění.



View Spořilov

Nová dominanta na Praze 4 vzniká v ulici Choceradská. Jedinečná desetipodlažní budova nabídne mimořádné bydlení, kde standardem každého bytu jsou velká francouzská okna a podlahové topení. V rámci výstavby bude vybudován parkovací dům.



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Rostyslav Petchenko

CEO a spolumajitel skupiny GARTAL

„Fond kombinuje výnosový potenciál developerské činnosti, bohaté zkušenosti zakladatelů a zázemí úspěšné developerské společnosti s minimalizací tržního rizika pro držitele investičních akcií.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 3. 2020):

333 919 031 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

195 610 690 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL
FONDU

až 7 % p.a.

OČEKÁVANÉ ZHDNOCENÍ RŮSTOVÉ
INVESTIČNÍ AKCIE AŽ 7 % P.A.

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos růstových investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MAX).
- ✓ Garance minimálního výnosu růstových investičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů růstových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu - držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a. Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu - nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem, vyšší míra diverzifikace portfolia.
- ✓ Profesionální zázemí úspěšné pražské developerské společnosti, která působí na českém trhu již od roku 2002.
- ✓ Profesionální správa majetku, odbornost a bohaté zkušenosti zástupců fondu.
- ✓ Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem, dohled České národní banky.
- ✓ Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.fond.gartal.cz

Natland rezidenční

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.



Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí - bytových jednotek.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti, rezidenční development |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ano, Burza cenných papírů Praha |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 30/60/90 dní dle objemu odkupovaných investičních akcií |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 3 letech, 10 % při odkupu do 3 let |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Česká spořitelna, a.s. |
| AUDITOR | TPA Audit s.r.o. |



Lipence – Club House Vilas

Volně pokračování úspěšného projektu Lipenecký park, další atraktivní byty v novém pojetí.



Lipence Club House II

Závěrečná etapa komplexního záměru rozvíjeného v této lokalitě. Club House II v sobě snoubí ubytovací, společenský i komerční prvek v harmonickém souladu.



Polyfunkční soubor Lysolaje

Komorní víceúčelový bytový soubor, který má ambici proměnit zásadně samotný střed této malebné obce.



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Jana Sečkářová

partnerka v investiční skupině Natland

„Naším cílem je realizovat a investovat do smysluplných rezidenčních projektů v lokalitách, které mají potenciál dalšího rozvoje a kde mohou být přínosem naše zkušenosti.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

1 011 135 455 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU DLE IFRS

447 622 995 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU DLE ZISIF

139,4274 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

5,66 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

1,43 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,52 % p.a. (MAX).
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
- ✓ Profesionální zázemí úspěšné skupiny Natland s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty.
- ✓ Zaměření investic do developerských projektů umístěných v lokalitách s perspektivou vysokého zhodnocení.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.nrif.cz

r2p invest SICAV, a.s.



Investičním cílem fondu je dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek (vč. majetkových účastí v kapitálových obch. společnostech) s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy, tzn. Rusko, Asie a střední Evropa. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | společnosti nabízející finanční půjčky a správu pohledávek a jim poskytované úvěry |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) v zaknihované podobě dividendové investiční akcie (DIA) v zaknihované podobě |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 300 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 12 měsíců při odkupu do 3 let od úpisu do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 5 % při odkupu do 3 let v případě více než 10% podílu investice 0 % v ostatních případech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| AUDITOR | EURO-Trend Audit, a.s. |



Společnost pro řízení kreditních rizik MBA CONSULT PTE. LTD.

- Odkup a vymáhání pohledávek od dodavatelů energií, telekomunikačních společností, pojišťoven a světových bank v Evropě i Asii.
- 8 poboček v Evropě a Asii.
- 3600 zaměstnanců.



Mikrofinanční úvěrová společnost OOO MKK „Vyručaj Dengi“

- Poskytování hotovostních a spotřebních půjček v Ruské federaci (RF).
- Patří mezi TOP 10 finančních a úvěrových společností v RF.



Mikrofinanční společnost OOO MKK „FAIRDIP Finance“

- Poskytování zajištěných úvěrů v RF.
- Zaměřuje se na segment SME.
- Celkové portfolio k 6/2019 činí více než 1 mld. Rublů.
- Půjčky pod zástavou nemovitosti.



ZAKLADATEL FONDU.

Pavel Makovec

český ekonom a finančník s 30letou praxí na kapitálovém trhu, vysokoškolský učitel

„Vysoká profesionalita a uplatňování západních standardů na rozvíjejících se trzích je cestou k úspěchu, se kterým jsme připraveni se podělit jak s našimi obchodními partnery, tak i s investory, prostřednictvím našeho investičního fondu.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

176 130 343 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

158 420 734 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,0280 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

2,80 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍ 4 MĚSÍCE

2,19 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos prioritních a dividendových investičních akcií ve výši 7,4 - 8,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu prioritních a dividendových investičních akcií do výše 8,4 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií VIA).
- ✓ Poskytnutí minimálního výnosu prioritních a dividendových investičních akcií ve výši 7,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů VIA (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na VIA.
- ✓ Pravidelně vyplácený výnos dividendových investičních akcií ve výši 7,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Ztráta je primárně hrazena z fondového kapitálu, od držitelů VIA.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- ✓ Profesionální zázemí správce fondu spolupracujícího s investiční skupinou, která má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s poskytováním úvěrů a správou pohledávek.
- ✓ Diverzifikace investic do více územních teritorií.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.r2pinvest.cz

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.



Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do administrativních, logistických a průmyslových nemovitostí. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi. Zřizovatelem fondu je soukromá investiční skupina RSBC.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti, nebytové prostory |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) prémiové investiční akcie (PRIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč (PIA), v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč, 3 mil. Kč (PRIA) |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 60 dní po skončení 6 měsíců od podání žádosti o odkup za hodnotu určenou k poslednímu dni 6. měsíce od podání žádosti o odkup |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 5 % při odkupu do 3 let v případě více než 10% podílu investice 0 % v ostatních případech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | CYRRUS, a.s. |
| AUDITOR | BDO Audit s.r.o. |

Pro zajištění diverzifikace je fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.



Zdíby Logistic Center

Logistický a celní areál Zdíby je strategicky umístěn v jižní části obce Zdíby přímo u čtyřproudé silnice 608 u severní hranice Prahy. (8 min. na metro Kobylisy). Logistický areál tvoří 2 administrativní budovy a skladová hala s přístavbou. Klíčovými nájemci logisticko-kancelářského komplexu jsou Generální ředitelství cel a společnost IN TIME.





ZAKLADATEL FONDU:

Robert Schönfeld

zakladatel a předseda představenstva soukromé investiční skupiny RSBC.

„Znalost správy majetku po mnoho generací je základem naší služby.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

59 827 989 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU

57 630 993 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,0642 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

5,37 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA 12 MĚSÍCŮ

1,39 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 5,7 % p.a. (MAX) a prémiových investičních akcií ve výši 6,12 % p.a. (MAX).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 5,4 % p.a. u prioritních investičních akcií a 5,79 % p.a. u prémiových investičních akcií.
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a. (MIN) a prémiových investičních akcií ve výši 5,79 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií a prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatel fondu investiční skupina RSBC historicky úspěšně postavila a prodala nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
- ✓ Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do logistických center, která následně pronajímá, což znamená konstantní přítok peněz v podobě nájemného.
- ✓ Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.rsbcgroup.com

SPILBERK

INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.

spilberk Investiční fond

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor prioritně v Brně.

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | nemovitosti, development bytů a nebytových prostor, financování nemovitostních projektů |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ano |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil.Kč, v případě produktu AVANT Flex 300 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | pololetně (splatnost do 90 dní) |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 180 dní při odkupu do 24 měsíců od úpisu do 120 dní při odkupu po 24 měsících od úpisu |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 15 % při odkupu do 1 roku 10 % při odkupu do 2 let 5 % při odkupu do 3 let 0 % při odkupu po 3 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a.s. |
| AUDITOR | NEXIA AP a.s. |

Jádrum projektů je přestavba a rekonstrukce původních historických domů na bytové jednotky, které splňují nároky nové generace. Většina stavebních projektů řeší formou rekonstrukce nebytových prostor také výrazné zlepšení standardů poskytovaných služeb ve městě. Domy se nachází převážně v těsné blízkosti samotného historického centra města Brna. Zařízení bytů je plánované vždy ve vyšším standardu, aby uspokojilo současné nároky cílových skupin, které tvoří mladé rodiny, studenti, zájemci o startovací byty a investoři se zájmem o podnikání formou sdíleného bydlení Airbnb apod.



Za Tišnovkou



Dvě patra na Křence



Rezidence Na Ponávce



ZAKLADATEL FONDU:

Robert Sedláček

zkušený investor do nemovitostí a specialista na nemovitostní právo

„Cílem našeho fondu je vybudování silné společnosti s pevnými základy a důvěrou pro investory, kterým chceme poskytovat dlouhodobě bezpečné a nadstandardní zhodnocení jejich investic.“

Finanční ukazatele fondu (k 31. 12. 2019):

261 594 012 Kč

OBJEM MAJETKU FONDU DLE IFRS

179 564 401 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL FONDU DLE ZISIF

1,3578 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

7,35 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA 12 MĚSÍCŮ

1,80 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,2 % p.a. (MAX).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6,9 % p.a.
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatelé fondu historicky úspěšně postavili a prodali nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
- ✓ Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do rezidenčních nemovitostí, které následně prodává.
- ✓ Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
- ✓ Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.spilberk.com

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Podfond TREBITSCH II

TREBITSCH | INVESTMENT
FUND

Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při významně redukované volatilitě. Podfond je zaměřen na investice zejména do majetkových účastí ve společnostech zaměřených na výrobu české whisky TREBITSCH, na její skladování a distribuci a do poskytování úvěrů těmto společnostem.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | Česká whisky TREBITSCH a její výroba včetně distribuce |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 180 dnů |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 3 letech 10 % při odkupu do 3 let |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Česká spořitelna, a.s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |



Výroba a skladování české whisky TREBITSCH

Pod značkou TREBITSCH old town distillery se vyrábí mimořádně chutná whisky z vybraných místních surovin. Kvalitou se vyrovná nejlepším světovým výrobkům.

Výroba sudů pro českou whisky TREBITSCH

TREBITSCH BARRELS SE navazuje na tradici bednářského řemesla. Vyrábí dubové sudy, které jsou zásadní pro zakládání zásob a chuťový profil whisky TREBITSCH.



ZAKLADATEL FONDU:

Ondřej Chládek

většinový majitel společností skupiny TREBITSCH

„Přinášíme netradiční investiční příležitost do zrání whisky. Malé ambice velký business nedělají.“

Finanční ukazatele podfondu (31. 3. 2020):

26 981 984 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

23 932 808 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,0406 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

4,06 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍCH 8 MĚSÍCŮ

1,49 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍČE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 až 8,1 % p.a. (MAX).
- ✓ Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- ✓ Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- ✓ Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- ✓ Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět, můžete si na ně sáhnout a můžete je i ochutnat.
- ✓ Investice do jedinečného českého produktu z Vysočiny. Z českých „Highlands“, které jsou názvem podobné regionu světových výrobců whisky ve Skotsku.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.trebitchfund.com

TUTAMEN SICAV, a.s.

TUTAMEN PODFOND MASTER

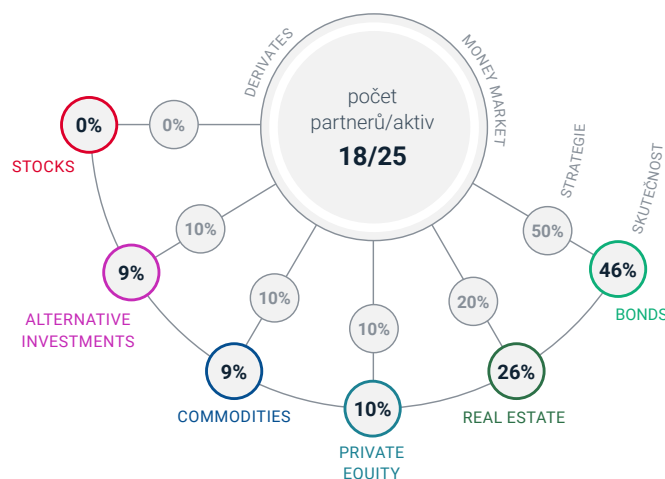


Podfond Master využívá multi - asset strategii a umožňuje klientům již s 1 mil. Kč podílet se na více než 25 investicích do nejzajímavějších fondů kvalifikovaných investorů a dalších investičních příležitostí. Do podfonde jsou nakupovány kombinace investičních nástrojů z různých tříd aktiv, jakými jsou dluhopisy, úvěry, nemovitosti, komodity, ale také podíly ve firmách a alternativní investice. Podfond představuje jedinečně diverzifikované investiční portfolio.

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | dluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie (PIA) |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 2 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 4 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 3 měsíců od konce kvartálu, ve kterém byla podána žádost o odkup |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 3 letech 3–9 % při odkupu do 3 let dle % podílu na investici |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Česká spořitelna, a.s. |
| AUDITOR | NEXIA AP a.s. |

Výběr z investičního portfolia fondu:

Accolade Industrial Fund (FKI nemovitosti)
 BHS RE (FKI nemovitosti)
 J&T High Yield (FKI dluhopisy a směnky)
 Nova Green Energy (FKI alternativy)
 Penta (dluhopis)
 PPF (dluhopis)
 Pro arte (FKI alternativy)
 Sirius RESERVA (FKI alternativy)
 Skylimit (FKI private equity)
 Wood&Co RE (FKI nemovitosti)
 ZDR (zajištěný úvěr)





ZAKLADATEL FONDU:

Pavel Němec

zkušený investiční bankéř a manažer, pracoval pro významné české i zahraniční finanční skupiny J&T, KKCG, PPF či ABN AMRO

„V latině slovo tutamen znamená ochrana. V názvu naší společnosti ho máme kvůli unikátní investiční strategii, která investice našich klientů především chrání.“

Finanční ukazatele podfondu (k 31. 12. 2019):

207 007 552 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

200 714 520 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

1,0320 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

0,51 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA 12 MĚSÍČŮ

0,97 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA 3 MĚSÍČE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Český fond kvalifikovaných investorů, řízený českými investičními experty – investuje především do prověřitelných investičních nástrojů a projektů realizovaných v našem regionu.
- ✓ Vysoká diverzifikace – dodržována diverzifikace nejen třídová, ale i kreditní (dle jednotlivých emitentů) a nástrojová. Aktuálně je v podfondu více než 25 investičních nástrojů.
- ✓ Dostupnost velkých investic – díky sdruženým investicím klientů se zlepšuje dostupnost velkoobjemových investic ve fondu, které jsou pro individuálního investora často nedostupné.
- ✓ Nezávislost – fond je nezávislý na jednotlivých bankách, investičních společnostech nebo obchodnících s cennými papíry a vybírá z jejich portfolií ty nejkvalitnější a nejzajímavější produkty.
- ✓ Minimální volatilita – nízká korelace mezi jednotlivými třídami aktiv zajišťuje velmi nízkou volatilitu.
- ✓ Nízké náklady
- ✓ Dělbna o zisk s klienty – zakladatelé fondu mají ve fondu vlastní finanční prostředky, odměnu získávají až z podílu na zisku.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.tutamen.cz

4 Gimmel Investments SICAV, a.s.

Podfond Alfa 4 Gimmel Investments



Investičním cílem podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků a minimalizace tržních propadů, a to zejména ve formě investic do akcií kvalitních společností, které se obchodují s výrazným diskontem proti své vnitřní hodnotě (fundamentální ceně).

| | |
|------------------------------------|---|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | akcie a ETF obchodované na amerických burzách |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | prioritní investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 5 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 3 roky |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | měsíčně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 6 měsíců |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 1000 Kč + 2 % při odkupu do 2 let 0 % při odkupu po 2 letech |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a. s. |
| AUDITOR | APOGEO Audit, s.r.o. |

Fond Alfa vznikl v průběhu roku 2018, kdy akciové trhy byly na svých historických maximech. Na podzim roku 2018 nám naše makroekonomické i technické analýzy ukazovaly, že na trhu dojde s velkou pravděpodobností k poklesu. Proto jsme drželi ve fondu hotovost, abychom ochránili kapitál. K poklesu trhů skutečně došlo a na podzim 2018 akciové trhy propadly o 20 %, přičemž fond Alfa posílil přibližně o 7 % využíváním krátkodobých příležitostí v rámci klesajícího trhu a rok 2018 zakončil jako jeden z mála akciových fondů v kladném teritoriu. Rok 2019 se nesl v duchu obchodní války mezi USA a Čínou a na akciových trzích byla zvýšená volatilita. Investoři se totiž obávali možné recese. Naše analýzy úvěrového cyklu však recesi nevykazovaly, tudíž jsme na trhu v rámci naší strategie hledali podhodnocené sektory. Mimo jiné jsme identifikovali i telekomunikační sektor a v něm firmy, které trh špatně oceňoval, a ty jsme zařadili do portfolia. I na podzim 2019 došlo k naplnění našich předpokladů, akciové trhy rostly a naše vybrané firmy rostly ještě více než trh. Rok 2019 jsme také zakončili v kladném zhodnocení. V lednu a v únoru 2020 jsme si byli vědomi, že akciové trhy v porovnání s minulostí jsou předražené. Proto jsme povětšinu času byli v hotovosti a využívali zejména krátkodobých příležitostí v energetickém sektoru, což přineslo pozitivní výsledek. Ekonomické zákonitosti, na kterých je postavena naše investiční strategie a rozhodnutí stále platí, ale ekonomický systém dostal v březnu 2020 významný šok neekonomického charakteru, zejména když se nákaza koronaviru rozšířila do západní Evropy a do USA a došlo k zastavení ekonomik. To mělo také negativní vliv i na náš fond, nicméně díky aktivní správě a výběru vhodných titulů jsme tento negativní dopad v dubnu a květnu 2020 z velké části vyrovnali a fond Alfa tak „přešlapuje“ za rok 2020 okolo nulových hodnot. Věříme, že v druhé polovině roku dosáhneme kladných hodnot jako v předešlých dvou letech.



ZAKLADATEL FONDU:

Ing. Michal Valentík

analytik a stratég s 15letou praxí v oboru financí se specializací na akciové trhy

„Trhy dokáží být iracionální déle, než vy dokážete být psychicky odolní a solventní. Gimmel je třetí písmeno férického písma a v latině znamená G, přičemž na burze potřebujete 4G = Geld, Gedanken, Geduld und Glück (německy peníze, myšlenky, trpělivost a štěstí).“

Finanční ukazatele podfondu (31. 3. 2020):

273 576 775 Kč

OBJEM MAJETKU PODFONDU

160 745 878 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL PODFONDU

0,8736 Kč

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

-20,26 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

-23,16 %

ZHODNOCENÍ PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ
AKCIE ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE

Proč investovat do podfondu:

- ✓ Pečlivý výběr titulů vhodných k investování. Vysoká odbornost při selekci fundamentálně silných společností.
- ✓ Flexibilní investiční strategie umožňující kdykoliv vstoupit a vystoupit z pozice, díky které je podfond schopný využívat růstový i klesající trend na finančních trzích a profitovat za každého investičního počasí.
- ✓ Profesionalita. Dlouholeté zkušenosti s obchodováním na finančních trzích.

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.4gimmel.cz

NemoMix Fund SICAV a.s.



Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů vydávaných investičními fondy zaměřenými na nemovitostní aktiva.

| | |
|------------------------------------|--|
| PRÁVNÍ FORMA FONDU | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| TYP FONDU | fond kvalifikovaných investorů |
| PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU | fond fondů – investující do 5 různých realitních segmentů |
| EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR | investiční akcie |
| VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST | ne |
| FREKVENCE ÚPISU AKCIÍ | měsíčně |
| MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| VSTUPNÍ POPLATEK | až 3 % |
| INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA | střednědobý, 5 let |
| FREKVENCE ODKUPŮ AKCIÍ | čtvrtletně |
| SPLATNOST ODKUPŮ AKCIÍ | do 3 měsíců |
| VÝSTUPNÍ POPLATEK | 0 % při odkupu po 3 letech 5 % při odkupu do 3 let |
| ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU | 5 % ze zisku fondu |
| ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ - FYZICKÝCH OSOB | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| OBHOSPODAŘOVATEL FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR FONDU | AVANT investiční společnost, a.s. |
| DEPOZITÁŘ | Československá obchodní banka, a.s. |
| AUDITOR | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |

Cílové podkladové fondy:

Accolade Fund SICAV p.l.c.

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s.

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Československý nemovitostní fond SICAV, a.s.

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

REICO nemovitostní fond SICAV a.s.

RG Investment otevřený podílový fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

SPIILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.



ZAKLADATEL FONDU:

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

výkonný ředitel a majitel společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

„Neptejte se, kolik vyděláte, když ceny nemovitostí rostou. Ptejte se, co se stane, když trh nemovitostí propadne. Cíleným výběrem prioritních investičních akcií zajišťujeme pro naše klienty zajímavý a přitom bezpečný výnos 5,2 % p.a., a to i v případě poklesu cen nemovitostí o 10 % díky redistribučnímu mechanismu od zakladatelů.“

Finanční ukazatele fondu

1 mld. Kč

OČEKÁVANÝ OBJEM MAJETKU FONDU

1 mld. Kč

OČEKÁVANÝ VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

1,- Kč (upisovací)

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE






5,2 % p.a.

OČEKÁVANÉ ZHDNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCIE

Proč investovat do fondu:

- ✓ Nadstandardní očekávaný výnos investičních akcií ve výši 5,2 % p.a.
- ✓ Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
- ✓ Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
- ✓ Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.

NemoMix zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv. Nespoléháme se na jeden typ nemovitostí. NemoMix zahrnuje investice do:

-  zemědělské půdy a lesů
-  výstavby nových bytů
-  komerčních nemovitostí
-  logistických a průmyslových areálů
-  nájemních domů a bytů

MOJE POZNÁMKY



MOJE OTÁZKY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.avantfunds.cz

AVANT Flex



Cílem produktu AVANT Flex je umožnit investorům vytvoření vlastního jedinečného vyváženého portfolia různých investičních fondů již od 1 mil. Kč.

Podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se může stát akcionářem či podílníkem fondu kvalifikovaných investorů jen osoba jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice odpovídá alespoň 1 000 000 Kč, a to buď do jednoho fondu či do fondů obhospodařovaných stejným obhospodařovatelem.

AVANT investiční společnost, a.s. obhospodařuje celkem 66 investičních fondů, nabízí tak nejširší portfolio investičních fondů v České republice. Z tohoto počtu investičních fondů si investoři mohou vybrat zcela odlišné typy aktiv z pohledu výnosu, rizika, časového horizontu... a vytvořit si flexibilně vlastní portfolio, a to na základě jednoho pokynu.

Pokud investor s disponibilními zdroji ve výši 1 mil. Kč zvažuje investici do fondu kvalifikovaných investorů, musí se standardně rozhodnout jen pro jeden investiční fond, což významně zvyšuje nároky na jeho rozhodování, ale zejména jeho riziko. Díky produktu AVANT Flex může diverzifikovat riziko investicí do více investičních fondů, podílet se na výnosech rozdílných business příběhů, být zapojen do více investičních aktivit. Lépe to tak odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem. Může tak investovat do jednoho z představených investičních fondů nebo do všech zároveň.

Seznam fondů:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 4 Gimel Investments SICAV, a.s. Podfond Alfa 4 Gimel Investments | | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
| | AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond | | Forte investiční fond SICAV, a.s. Forte realitní podfond |
| | BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s. Pod-fond - BIDLÍ nemovitostní | | GARTAL Investment fund SICAV a.s. |
| | CORE CAPITAL SICAV, a.s. | | Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| | Cornerstone Investments SICAV, a.s. Cornerstone Investments podfond Opportunity | | r2p invest SICAV, a.s. |
| | Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. | | RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s. |
| | Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS | | SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| | Československý nemovitostní fond SICAV, a.s. | | TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s. |
| | DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | | TUTAMEN SICAV, a.s. TUTAMEN podfond MASTER |
| | EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond | | NemoMix Fund SICAV a.s. |



Pavel Bříza

obchodní ředitel společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

Pokyn - úpis portfolio

INVESTOR (dále jen „Investor“)

| | | | |
|-------------|----------------|------------|--------------------------------|
| NÁZEV/JMÉNO | SÍDLO/BYDLIŠTĚ | IČO/RČ/NID | EMAILOVÁ ADRESA PRO KOMUNIKACI |
|-------------|----------------|------------|--------------------------------|

INVESTICE

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| OBJEM INVESTICE | MĚNA | | |
| 1 000 000 Kč | CZK ▼ | | |
| VOLBA PORTFOLIA | | | |
| <input type="radio"/> Portfolio mix 1 | <input type="radio"/> Portfolio mix 2 | <input checked="" type="radio"/> Portfolio mix 3 | <input type="radio"/> Individuální mix |

SLOŽENÍ PORTFOLIA (dále jen "IN")

| Emitent | Název emise | ISIN | Objem investice |
|--|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Prioritní investiční akcie | CZ0008042801 | 100 000 Kč |
| DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Prioritní investiční akcie | CZ0008043502 | 100 000 Kč |
| TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., Podfond TREBITSCH II | Prioritní investiční akcie | CZ0008044062 | 100 000 Kč |
| Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie CZK | CZ0008044088 | 100 000 Kč |
| Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS | Prioritní investiční akcie | CZ0008044153 | 100 000 Kč |
| 4 Gimmel Investments SICAV, a.s., Podfond Alfa 4 Gimmel Investments | Prioritní investiční akcie | CZ0008043163 | 100 000 Kč |
| RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | CZ0008043338 | 100 000 Kč |
| SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Prioritní investiční akcie | CZ0008042645 | 300 000 Kč |
| | Celkem: | | 1 000 000 Kč |

Investor činí tímto pokynem shora uvedeným Emitentům neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o investici, jejímž předmětem je úpis a vydání shora označených IN – cenných papírů kolektivního investování emitovaných ke shora uvedeným Investičním fondům (dále jen „Smlouva o investici“). Předmětem Smlouvy o Investici je úpis a vydání IN proti úhradě emisního kurzu ve výši Investice. Smlouva o investici je na základě tohoto pokynu rádně uzavřena zasláním potvrzení o přijetí pokynu prostřednictvím zástupce Emitentů - AVANT investiční společnosti, a.s. (dále jen „AVANT IS“). Investor bere na vědomí, že AVANT IS je oprávněn jednat na účet Emitentů jako jejich individuální statutární orgán nebo obhospodařovatel podílového fondu. Potvrzení o přijetí tohoto pokynu je zasláno výlučně elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu pro komunikaci a Investor potvrzuje, že s takovým způsobem uzavření Smlouvy o investici souhlasí. Samotné převzetí pokynu ze strany některého Emitenta, AVANT IS nebo osobou pověřenou těmito osobami anebo úhrada Investice nebo části Investice neznamenají samy o sobě uzavření Smlouvy o investici, nedohodnou-li se Investor a Emitenti prostřednictvím AVANT IS písemně jinak.

Investor bere na vědomí, že součástí tohoto pokynu jsou podmínky pro přijetí a vypořádání pokynu (dále jen „Smluvní podmínky“), jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro návrhu na uzavření Smlouvy o investici ze strany Emitentů a v případě uzavření Smlouvy o investici jsou Smluvní podmínky nedílnou součástí obsahu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o investici a Investor se zavazuje Smluvními podmínkami bezvýhradně řídit.

Vydání IN na základě uzavřené Smlouvy o Investici bude realizováno po úhradě emisního kurzu a vstupního poplatku dle Smluvních podmínek a v souladu se stanovami Emitentů (s výjimkou podílových fondů), statutem Investičních fondů a případnými všeobecnými smluvními podmínkami vydanými pro jednotlivý Investiční fond nebo skupinu investičních fondů administrátorem (Smlouva o investici, stanovy Emitentů, statuty Investičních fondů a všeobecné smluvní podmínky, jsou-li vyhotovovány, dále společně jen „Smluvní dokumentace“). Podmínky pro vydání IN se říjí zněním Smluvní dokumentace účinným ke dni doručení tohoto pokynu. Podmínky pro uplatnění práv z IN po jeho vydání se říjí zněním Smluvní dokumentace účinným ke dni uplatnění práva, nestanoví-li Smluvní dokumentace jinak.

PODPIS INVESTORA

| | | | | |
|-------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DATUM | PODPIS INVESTORA | OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI INVESTORA | ÚDAJE DISTRIBUTORA | PODPIS ZÁSTUPCE DISTRIBUTORA |
| | | ANO NE | KÓD ZÁPTUPCE JMÉNO ZÁSTUPCE | |

Upozornění

Všechny prezentované fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů. Investory fondů se mohou stát výhradně kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondů v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondů je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondů, tak jak jsou uvedeny v jejich statutech. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondů.

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.

ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

BLIŽŠÍ INFORMACE O COMMON REPORTING STANDARD (CRS) A FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) MŮŽETE ZÍSKAT NA:

<https://www.avantfunds.cz/dulezite-informace/>.

Bc. Pavel Bříza

OBCHODNÍ ŘEDITEL

MOBIL:

+420 604 231 069

TELEFON:

+420 277 000 144

E-MAIL:

pavel.briza@avantfunds.cz

KONTAKT:

ROHAN BUSINESS CENTRE

Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B) | 186 00 Praha 8

Telefon: +420 267 997 769

E-mail: info@avantfunds.cz

