



1. fond reverzních hypoték SICAV, a. s.

Factsheet VI/2023



Hodnota prémiové investiční akcie k 30. 6. 2023 = 1,0750 Kč

Základní fakta

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Forma | FKI (SICAV) |
| ISIN | CZ0008045390 |
| Investiční horizont | 4 roky |
| Výstupní poplatky | 0 % |
| Manažer fondu | AVANT investiční společnost, a. s. |
| Depozitářská banka | Komerční banka, a. s. |
| Auditor | NEXIA AP a. s. |

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie PRIA

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| NAV (inv.) | 127 041 545 Kč |
| Objem majetku (celkový) | 150 433 228 Kč |
| Zhodnocení PRIA za poslední měsíc | 0,66% |
| Zhodnocení PRIA za poslední rok | N/A |
| Fondový kapitál VIA | 24 001 937 Kč |
| Fondový kapitál PIA | 82 974 174 Kč |
| Fondový kapitál PRIA | 20 065 434 Kč |

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie PRIA

| 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| – | 1,0142 | 1,0191 | 1,0237 | 1,0284 | 1,0330 | 1,0401 | 1,0466 | 1,0538 | 1,0608 | 1,0680 | 1,0750 |

Výnos od vzniku fondu
(anualizovaně p. a.)



8,18 %

Průměrné LTV financovaných úvěrů



31,5 %

Ziskové měsíce

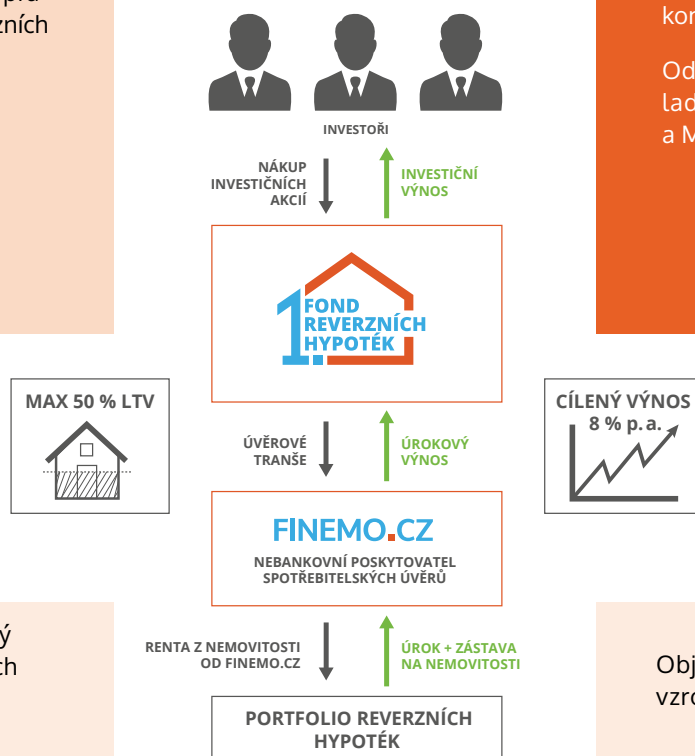


11/11

Investiční strategie

Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů poskytnutých společností FINEMO.CZ zajištěných portfoliem reverzních hypoték. Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Všechny úvěrové tranše z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.

Struktura fondu



Fond v červnu neposkytl zajištěný úvěr. Celkový objem poskytnutých úvěrů k 30. 6. 2023 tak činí **119 500 000 Kč**.

Manažerský komentář

V červnu 2023 fond úspěšně pokračoval ve fundraisingu. NAV i objem majetku ve správě fondu v červnu rekordně vzrostl a poprvé překonal hranici 150 mil. Kč!

Pro investory se jednalo o další úspěšný měsíc, neboť hodnota prémiové investiční akcie vzrostla, a to o 0,65 %. Fond tak i nadále překonává svůj výkonnostní cíl 5 % p. a.

Od 1. 1. 2023 je pak výkonnost v souladu s novým nastavením MIN 8 % a MAX 8,2 % p. a.

Objem majetku ve správě fondu vzrostl na **150 433 228 Kč**.

Rizikový profil fondu

Rizikový profil fondu Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nádraží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, kontaktní adresa: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 241 400 100, www.fondreverznichhypotek.cz, IČO: 123456789

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 123456789