FACTSHEET ke dni 30.11.2023

ČSNF SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 11. 2023:

1,3323 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043700	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 30. 10. 2017	AUDITOR: PKF APOGEO Verifica, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 11. 2023

Vlastní kapitál	1 009 905 234 Kč
Objem majetku	1 556 186 230 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,73 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,18 %
Poměr PIA+PrIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	594,0/414,5

Investiční strategie

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.

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.

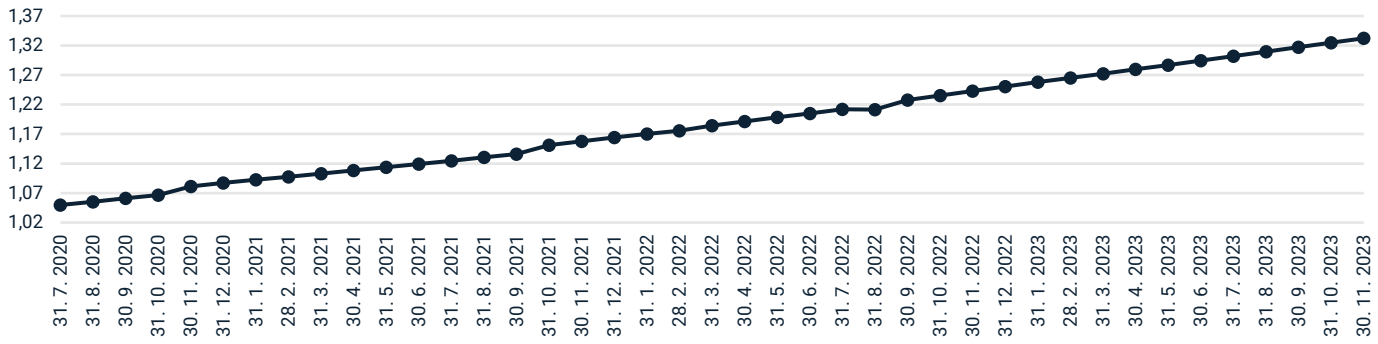
Manažerský komentář

Potvrzuje se nám dlouhodobá strategie diverzifikovat developerské portfolio fondu do více projektů s různou velikostí, a i přes náročnou a složitou situaci na trhu pokračovat ve výstavbě. Na Královském statku na Karlštejně se připravují pozemní komunikace a je hotové areálové osvětlení. Rezidence U Mlýna v pražských Královicích má položenou areálovou dlažbu, získala povolení na čističku odpadních vod a proběhla výsadba nových stromů. V Rezidenci Kolovraty se dokončují interiéry rodinných domů.

Fond udržuje hodnotu objemu majetku nad 1,5 mld korun a daří se mu udržet i rostoucí výkonnost akcií.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

31.12 2020	31.1. 2021	28.2. 2021	31.3. 2021	30.4. 2021	31.5. 2021	30.6. 2021	31.7. 2021	31.8. 2021	30.9. 2021	31.10 2021	30.11. 2021	31.12. 2021	31.1. 2022	28.2. 2022	31.3. 2022	30.4. 2022	31.5. 2022
1,0871	1,0926	1,0976	1,1031	1,1085	1,114	1,1194	1,1249	1,1305	1,1358	1,1513	1,1577	1,1642	1,1701	1,1754	1,1845	1,1913	1,1983
30.6. 2022	31.7. 2022	31.8. 2022	30.9. 2022	31.10. 2022	30.11. 2022	31.12. 2022	31.1. 2023	28.2. 2023	31.3. 2023	30.4. 2023	31.5. 2023	30.6. 2023	31.7. 2023	31.8. 2023	30.9. 2023	31.10. 2023	30.11. 2023
1,2051	1,2122	1,2117	1,2276	1,2354	1,243	1,2508	1,2583	1,265	1,2724	1,2796	1,2871	1,2943	1,302	1,3097	1,3172	1,3249	1,3323



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., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant INVESTIČNÍ SPOLEČNOST