

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

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 6. 2024

1,5274 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043676	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 7.12.2015	AUDITOR: PKF APOGEO Audit, a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2024

Vlastní kapitál	983 162 174 Kč
Objem majetku	1 056 464 145 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,97 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	8,05 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	273,6/709,5

Investiční strategie

Fond se zaměřuje převážně na investice do účastí v nemovitostních společnostech a jiných kapitálových společnostech a poskytování úvěrů nemovitostním společnostem a dále investice do cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů či jiných doplňkových aktiv, jako například do nástrojů peněžního trhu, pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách. Převážná část zisků plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investiční strategií dle příslušného statutu dále reinvestována.

Manažerský komentář

VIVA Vrchlabí, Tardun Invest s.r.o.: (výstavba 58 bytů v areálu bývalé továrny Mileta), v průběhu Q1/2024 byly předány první byty novým vlastníkům, vzhledem k ochlazení nemovitostního a hypotečního trhu v roce 2023 byl upraven prodejní plán pro rok 2024. Současně bylo připraveno bytové družstvo pro potenciální zájemce o financování bydlení prostřednictvím družstva. Probíhá doprodej bytového portfolia.

Rezidence Na Karmeli, Nemomax Na Karmeli s.r.o.: (výstavba 51 bytových jednotek). Jedná se o jedinečný projekt v historickém centru Mladé Boleslavi. V průběhu Q2/2024 došlo k dohodě s generálním dodavatelem stavby na ekvivalentní účasti v projektu. Současně probíhaly stavební práce dle harmonogramu realizace.

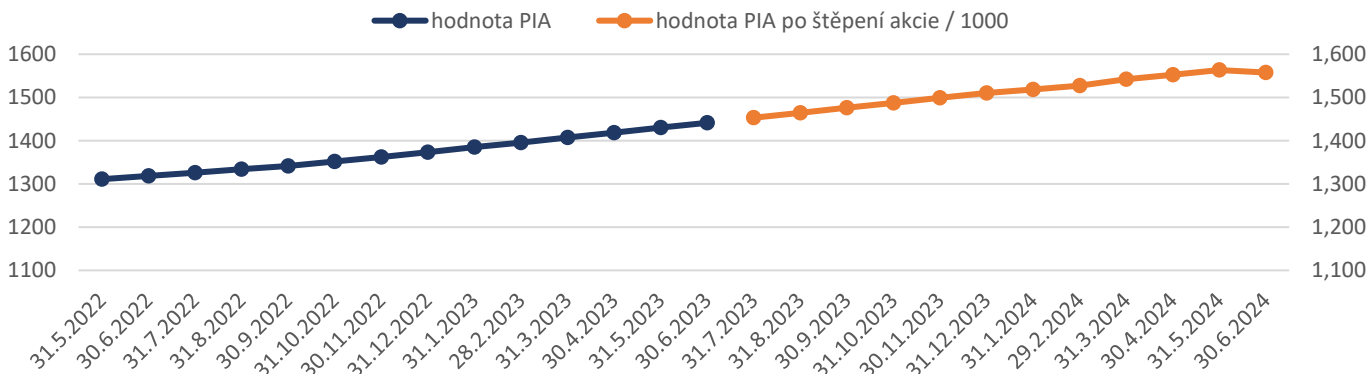
VIVA Lipno, Nemomax Lipno s.r.o.: Vydané územní rozhodnutí projektu VIVA Lipno nabylo právní moci v březnu 2022. V průběhu Q1/2024 byly zahájeny stavební práce na místních komunikacích a inženýrských sítích. V průběhu Q2/2024 probíhala jednání s místně příslušnými orgány ve věci vydání stavebního povolení.

NEMOMAX Čimice, Nemomax Čimice s.r.o.: projekt řadového domu o třech bytových jednotkách v Praze 8. V průběhu Q2/2024 bylo investičním výborem fondu rozhodnuto o prodeji těchto aktiv.

Management fondu NEMOMAX ve Q2/2024 průběžně vyhodnocoval investiční příležitosti v segmentu developmentu rezidenčních nemovitostí s cílem realizace nové akvizice projektu do portfolia.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

31. 5. 2022	30.6.2022	31.7.2022	31. 8. 2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023	28. 2. 2023	31. 3. 2023	30. 4. 2023	31. 5. 2023
1310,9185	1318,3502	1326,0297	1333,7092	1341,1409	1351,9571	1362,4243	1373,2405	1384,9037	1395,4381	1407,1013	1418,3882	1430,0513
30. 6. 2023	31. 7. 2023	31. 8. 2023	30.9.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024	30.4.2024	31.5.2024	30.6.2024
1441,3382	1,4531	1,4647	1,4760	1,4877	1,4990	1,5106	1,5185	1,5270	1,5425	1,5528	1,5634	1,5574



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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