

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

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 9. 2023:

1,476 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. 9. 2023

Vlastní kapitál	896 052 528 Kč
Objem majetku	905 097 665 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	4,06 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	11,31 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	246,5/649,6

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

Rokoska, Blooming Residence s.r.o.: (rekonstrukce vily a přístavba 13 bytů). Poslední bytová jednotka prodána, čímž byl projekt úspěšně ukončen.

VIVA Vrchlabí, Tardun Invest s.r.o.: (výstavba 58 bytů v areálu bývalé továrny Mileta), pobíhají dokončovací stavební práce vedoucí ke kolaudaci projektu v průběhu Q4/2023, po ochlazení nemovitostního a hypotečního trhu byl upraven prodejní plán pro Q4/2023 a rok 2024.

Rezidence Na Karmeli, Nemomax Na Karmeli s.r.o.: (výstavba 51 bytových jednotek). Jedná se o unikátní projekt v historickém centru Mladé Boleslavi. V průběhu Q3/2023 byl zahájen archeologický průzkum. Současně dále probíhala jednání o smluvní dokumentaci s generálním zhotovitelem stavby, financujícím ústavem a prodejcem projektu.

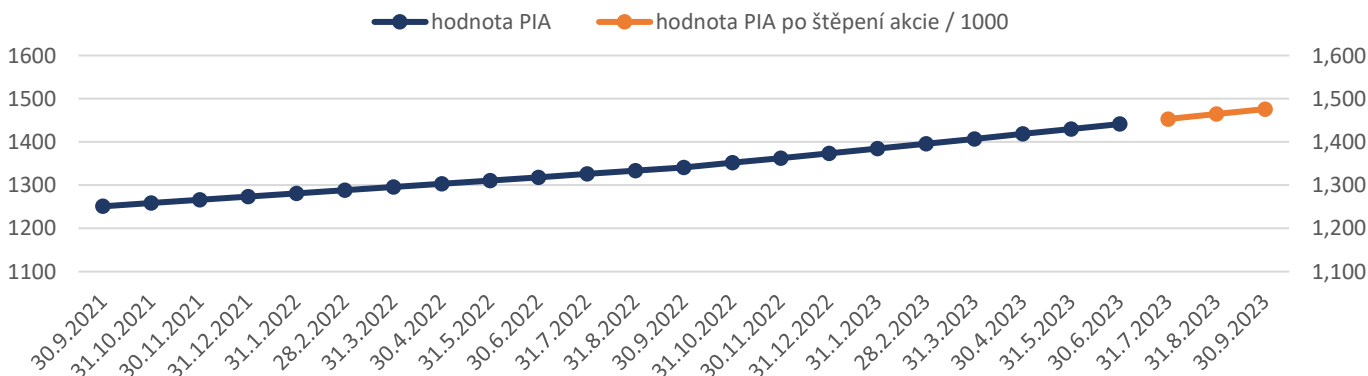
VIVA Lipno, Nemomax Lipno s.r.o.: Vydané územní rozhodnutí projektu VIVA Lipno nabylo právní moci v březnu 2022. V průběhu Q3/2023 byla zkompletována dokumentace pro stavební povolení dle stanoveného harmonogramu.

Nemomax Čimice s.r.o.: projekt řadového domu o třech bytových jednotkách v Praze 8. Ve Q3/2023 probíhá komunikace s úřady ohledně znovu získání stavebního povolení.

Management fondu Nemomax ve Q3/2023 i nadále vyhodnocoval investiční příležitosti v segmentu developmentu rezidenčních nemovitostí s cílem realizace nové akvizice projektu do portfolia.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022
1243,7328	1250,9908	1258,5344	1265,8788	1273,5122	1281,1916	1288,1697	1295,9376	1303,2391	1310,9185	1318,3502	1326,0297	1333,7092
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
1341,1409	1351,9571	1362,4243	1373,2405	1384,9037	1395,4381	1407,1013	1418,3882	1430,0513	1441,3382	1,4531	1,4647	1,4760



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikem 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 nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.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