

# NemoMix SICAV a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE (IA) K 31. 12. 2023:

## 1,2921 Kč

### Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044047	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 23.4.2019	AUDITOR: Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

### Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2023

Vlastní kapitál	103 074 060 Kč
Objem majetku	103 266 222 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,23 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,43 %

### Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu na základě investic do cenných papírů vydávaných nemovitostními investičními fondy (fond fondů) s rozložením do pěti rozdílných segmentů nemovitostního trhu (byty, komerční nemovitosti, zemědělská půda, development, logistika a průmyslové nemovitosti), čímž vytváří bezpečnější a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.

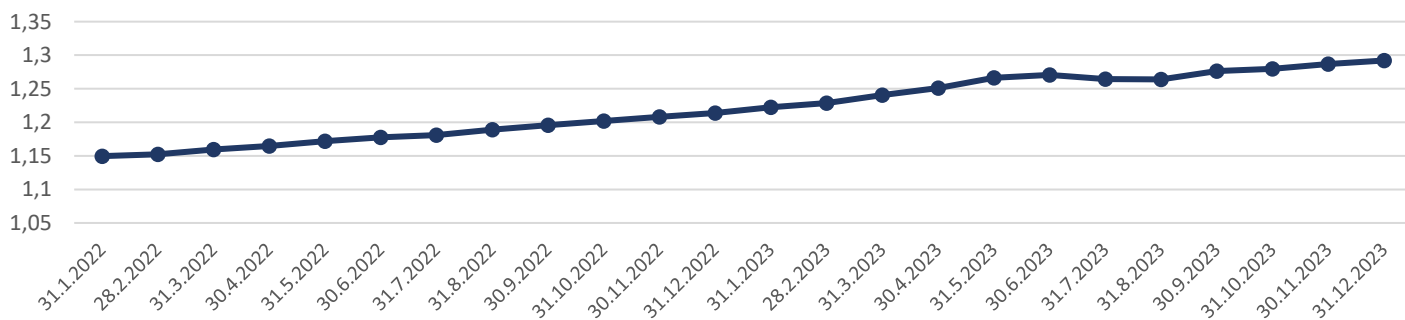
### Manažerský komentář

Aktuálně tvoří portfolio fondu následující investiční fondy:

- ACCOLADE FUND SICAV p.l.c., Accolade Industrial Fund
- AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s., Podfond – BIDLÍ nemovitostní
- Czech Capital Fund SICAV, a.s., CZECH CAPITAL RE SUBFUND
- DOMOPLAN SICAV, a.s.
- GARTAL Investment fund SICAV a.s.
- Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks
- RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
- SALUTEM FUND SICAV, a.s., SALUTEM Realitní Podfond
- Spilberk investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
- Vihorev.Capital SICAV, a.s.

### Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
1,1496	1,1525	1,1594	1,1645	1,1717	1,1774	1,1811	1,1889	1,1958	1,2018	1,2080	1,2140
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	31.12.2023
1,2226	1,2288	1,2406	1,2511	1,2665	1,2704	1,2644	1,2639	1,2764	1,2796	1,2870	1,2921



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](mailto:sales@avantfunds.cz)
[www.avantfunds.cz](http://www.avantfunds.cz)

**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST