

# NemoMix Fund SICAV a.s.

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE (IA) K 31. 12. 2024:

## 1,3811 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. 2024

Vlastní kapitál	79 569 991 Kč
Objem majetku	101 396 901 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,27 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,89 %

### Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě investic do cenných papírů vydávaných investičními fondy, investičních cenných papírů a investic do obchodních podílů v rámci fondového portfolia Avant investiční společnosti formou mezaninového financování.

Díky diverzifikaci portfolia investic na reálním trhu NemoMix dlouhodobě dosahuje stabilního výnosu. Tato konzervativní strategie byla dále vhodně doplněna o možnost mezaninového financování s cílem zajistit investorům dodatečné zhodnocení jejich investic na projektech realizovaných fondy v portfoliu Avant investiční společnosti.

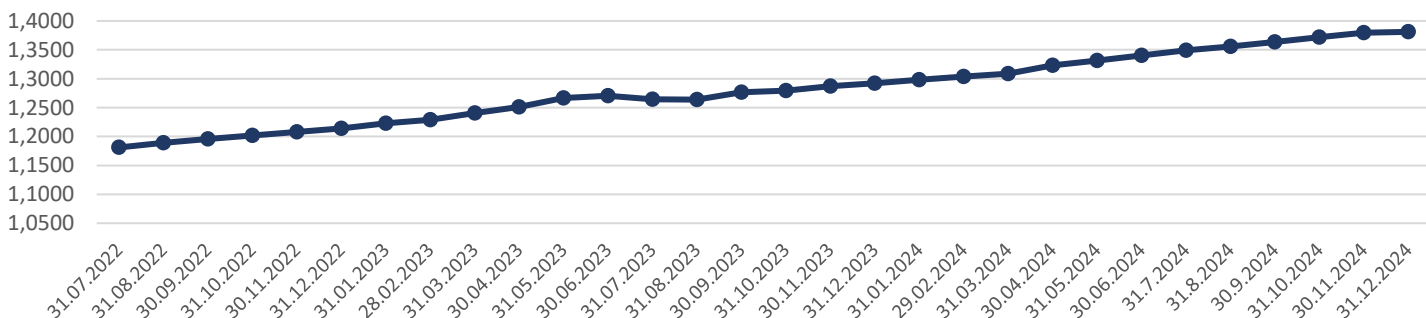
### Manažerský komentář

Aktuálně tvoří portfolio fondu následující investiční fondy:

- Accolade
- AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
- DOMOPLAN SICAV, a.s.
- GARTAL
- NEMOMAX
- REALIA Podfond Retail Parks
- SALUTEM Realitní podfond
- Spilberk SICAV, a.s.
- Vihorev.Capital SICAV, a.s.

### Vývoj hodnoty investiční akcie

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
1,1811	1,1889	1,1958	1,2018	1,2080	1,2140	1,2226	1,2288	1,2406	1,2511	1,2665	1,2704
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
1,2644	1,2639	1,2764	1,2796	1,2870	1,2921	1,2982	1,3039	1,3089	1,3234	1,3317	1,3405
31.7.2024	31.8.2024	30.9.2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024						
1,3494	1,3558	1,3638	1,3716	1,3798	1,3811						



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/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