

AVANT LOAN SICAV a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2024:

1,0976 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008049319	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 27.4.2023	AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2024

Vlastní kapitál	320 245 800 Kč
Objem aktiv	329 430 314 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,86 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	9,24 %
Poměr PIA/PRIA (fondový kapitál v mil. Kč)	297,5 / 22,5

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých až střednědobých zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT.

Všichni příjemci úvěrů jsou ve struktuře AVANT IS a jsou tak přímo či nepřímo spravováni ze strany AVANT investiční společnosti a.s.

Veškeré projekty, na které jsou použity peněžní prostředky z úvěrů, prochází přísným oceňovacím i úvěrovým procesem v rámci AVANT IS.

Výnos fondu je navázán na pohyb úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – 3M PRIBOR, což v kombinaci s ostatními parametry činí z AVANT LOAN SICAV a.s. stabilní a zajištěný investiční nástroj na ochranu před inflací a zhodnocení úspor.

Manažerský komentář

AVANT Loan SICAV, a.s. nabízí dva druhy investičních akcií **Priority investiční akcii (PIA)** a **Preferenční investiční akcie (PRIA)**.

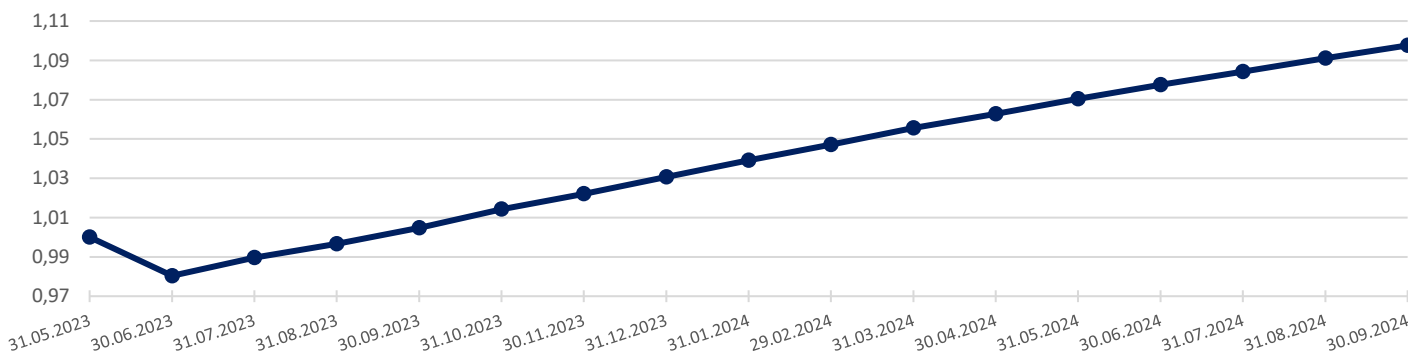
Priority investiční akcie (PIA) je koncipována jako konzervativní a bezpečná investice pro municipality, veřejnoprávní instituce a konzervativní investory. S priority akcií jsou spojena omezená hlasovací práva, minimální vliv na řízení fondu, priority a zároveň zastropovaný výnos ve výši **3M PRIBOR + 3 % p. a.**

Preferenční investiční akcie (PRIA) je primárně určena pro investory investující vyšší částky (minimálně však 10 mil. Kč). Upsání Preferenční investiční akcie je podmíněno souhlasem investičního výboru fondu.

Za celé tři čtvrtletí fond naplňoval schválenou investiční strategii. Tato skutečnost se pozitivně projevuje ve zhodnocení **PIA (+ 8,87 % p. a.)** i **PRIA (+ 12,34 % p. a.)**. Aktuálně probíhají jednání o rozšíření distribuce investičních akcií fondu. Současně jsou připravovány nové transakce za účelem zajištění větší diverzifikace portfolia. Objem fondového kapitálu překročil 320 mil. Kč.

Vývoj hodnoty priority investiční akcie

31. 5. 2023	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
1,0000	0,9804	0,9896	0,9967	1,0048	1,0143	1,0221	1,0306	1,0391	1,0471	1,0556	1,0628
31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024							
1,0704	1,0776	1,0843	1,0911	1,0976							



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

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST