

BIDLÍ investiční fond SICAV, a.s.

Podfond – BIDLÍ nemovitostní

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 03. 2024:

1,3407 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043536	DEPOZITÁŘ FONDU: Komerční banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 31. 10. 2018	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 5 let	

Finanční ukazatele fondu k 31. 03. 2024

Vlastní kapitál	52 290 376 Kč
Objem majetku	53 094 039 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,27 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6.18 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	25.49 / 37.21

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do majetkových účastí ve společnostech zabývajících se developmem a financováním výstavby, rekonstrukce, družstevního bydlení či koupě a následného prodeje rezidenčních nemovitostí prostřednictvím poskytování úvěrů a záruk této společností. Doplnkově mohou být prostředky podfondu investovány i do jiných druhů aktiv uvedených ve statutu. Výnos produktu nemusí být na výnos portfolia fondu navázán zcela přímo. Výnos produktu je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu portfolia definovaných ve stanovách a statutu podfondu.

Manažerský komentář

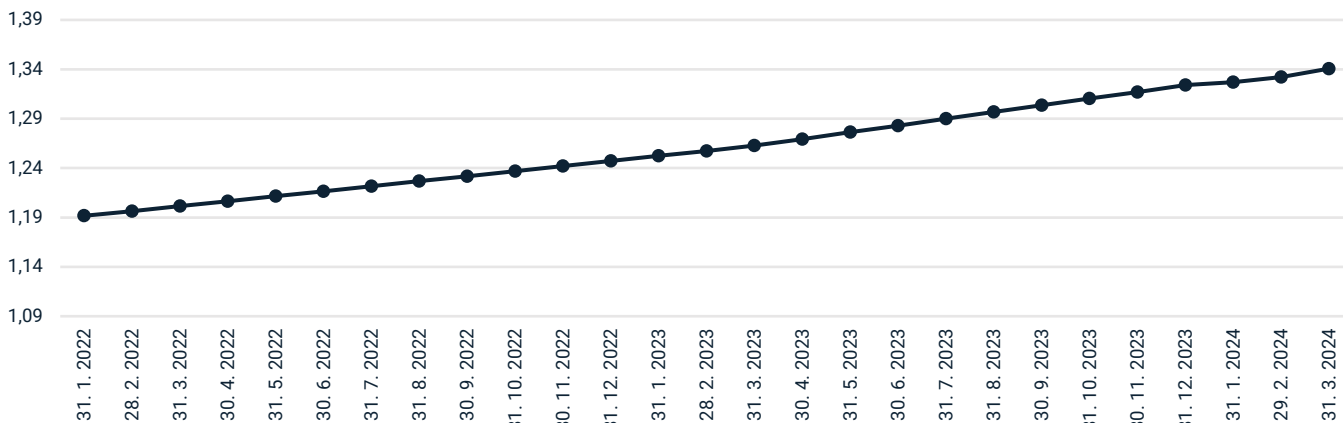
Podfond v prvním kvartále roku 2024 dále investoval do družstevního bydlení, po kterém stále roste poptávka a tento trend bude i nadále pokračovat, proto zde očekáváme další navyšování pozic, a to i s ohledem na poptávku po družstevní výstavbě.

Dosud největší developerský projekt zakladatele fondu, Bidli v Rodově zaznamenal, stejně jako ostatní projekty, oživení zájmu o nemovitosti. Dokončili výstavbu 3 bytů v trojdomě 10A v 10. etapě a připravili jej na kolaudaci. Právní mocí nabylo povolení změny stavby před dokončením, na jejímž základě dojde ke změně zbyvajících soliterních domů v 5., 7., 9. a 11. etapě na dvojdomy s 2 jednotkami 3+kk, u nichž očekáváme oproti soliterním větší zájem ze strany klientů a rovněž větší zisk z prodeje. Tyto jednotky jsme v rámci 5. etapy zahrnuli do prodeje. Současně probíhaly práce na dokončení infrastruktury v 10. etapě.

U projektu ve Vimperku probíhala příprava tendru na zhotovitele technické a dopravní infrastruktury. Projekt ve Vimperku by se tak měl do realizační fáze posunout na podzim 2024, nejpozději na jaře 2025.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	31.1.2023	28.2.2023
1,1963	1,2015	1,2064	1,2116	1,2166	1,2217	1,2268	1,2318	1,237	1,2419	1,2471	1,2525	1,2573
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	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024
1,2627	1,2694	1,2764	1,283	1,2899	1,2968	1,3035	1,3104	1,317	1,3239	1,3269	1,332	1,3407



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