

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2024:

1,5175 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043445	DEPOZITÁŘ FONDU: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 25. 7. 2018	AUDITOR: EURO-Trend Audit, a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2024

Vlastní kapitál	2.161.616.075 Kč
Objem majetku	2.407.016.027 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,25 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	9,75 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 58 měsíců	51,75 %
Poměr (PIA + DIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	1083,1 / 1014,4

Investiční strategie

Investiční strategií fondu jsou zejména investice do kapitálových obchodních společností spravujících diverzifikovaná portfolia zajištěných i nezajištěných pohledávek ze spotřebitelských úvěrů pořízená zpravidla od finančních institucí. Investice jsou zpravidla v podobě pořízení majetkové účasti anebo poskytnutí úvěru. Geograficky je strategie fondu zaměřena primárně na Českou a Slovenskou republiku, Kypr a Indii. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a/nebo průběžným inkasem dividend a/nebo plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Investice jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování, přičemž pro investice v některých státech může fond své aktivity financovat v příslušných měnách, čímž snižuje měnové riziko.

Manažerský komentář

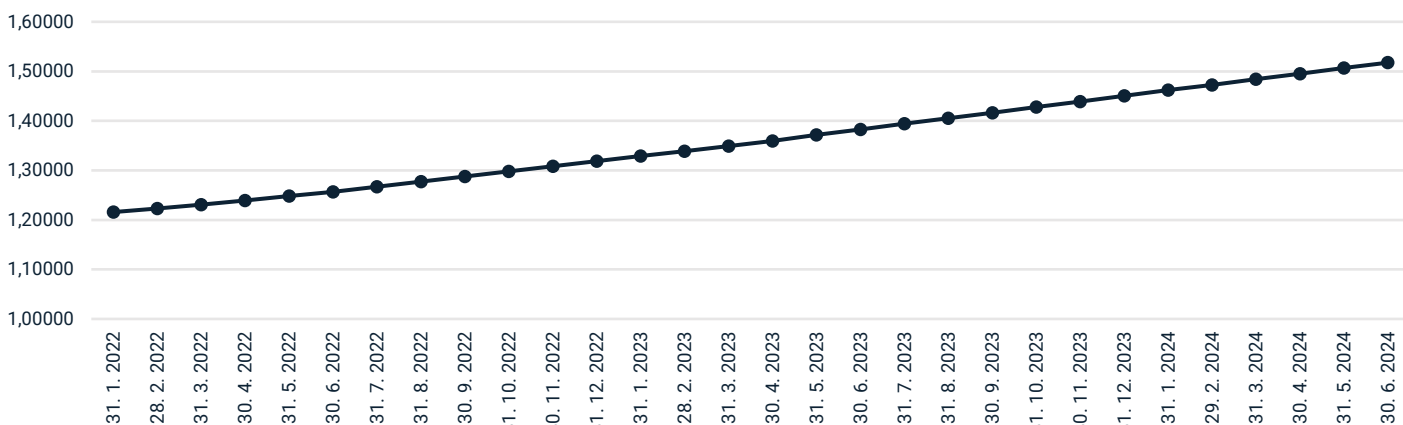
Ve druhém kalendářním čtvrtletí roku 2024 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit. Aktuální portfolia majetkové účasti R2P INVEST PTE. LTD. (Singapur) v červnu opět splnila stanovený plán, tentokrát na 105,18 %. K nim se navíc od tohoto měsíce připojí jedno nové portfolio. Došlo totiž k odkupu pohledávek od kazašské finanční společnosti v hodnotě 1 776 988 EUR. Společnost tak aktuálně spravuje již 113 portfolií s celkovou hodnotou 906 838 026 EUR.

Za posledních 12 měsíců došlo ke zhodnocení PIA-CZK o 9,75 %. Účetním obdobím fondu je perioda od 1.4.2024 do 31.3.2025. Za čtvrt roku účetního období došlo ke zhodnocení PIA-CZK o 2,25 %.

Fond k 30.6.2024 dosáhl NAV ve výši 2 161 616 075 Kč s meziročním růstem o více než 34 %. Z celkového objemu majetku je zhruba 1 mld. Kč tvořena prostředky zakladatelů ve VIA třídě, která poskytuje garanci ostatním investičním třídám.

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	31. 1. 2023	28. 2. 2023	31. 3. 2023
1,2158	1,2230	1,2309	1,2398	1,2481	1,2566	1,2672	1,2776	1,2878	1,2982	1,3083	1,3188	1,3292	1,3387	1,3491
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	30. 4. 2024	31. 5. 2024	30. 6. 2024
1,3593	1,3716	1,3827	1,3941	1,4055	1,4166	1,4280	1,4391	1,4505	1,4619	1,4726	1,4841	1,4951	1,5065	1,5175



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