

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

HODNOTA RŮSTOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 6. 2024:

1,3022 Kč

Fakta o fondu

FORMA:
FKI (SICAV)

MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.

ISIN:
CZ0008045135

DEPOZITÁŘ FONDU:
CYRRUS, a.s.

DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
15.10.2016

AUDITOR:
APOGEO Audit, s.r.o.

ÚPIS:
Měsíčně

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. Kč

INVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2024

| | |
|---|----------------|
| Vlastní kapitál | 524 358 890 Kč |
| Objem majetku | 530 780 555 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,95 % |
| Zhodnocení za 12 měsíců | 7,66 % |
| Zhodnocení od 1. úpisu za 45 měsíců | 31,07 % |
| Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč) | 234,3 / 236,6 |

Investiční strategie

Investičním cílem Fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených Investory, a to na základě investic do účastí, zejména v nemovitostních společnostech, a poskytování úvěrů nebo zápůjček do těchto účastí, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu s tím, že výnosy investic fondu budou převážně opatřovány z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

Pro tento rok, ale i pro následující léta je pozornost stále více zaměřena na akvizici nových projektů v Praze a nejbližším okolí, kde stále vnímáme největší nedostatek volných bytů. V roce 2021 byly veřejnosti představeny projekty s několika stovkami bytových jednotek. Většinou se jedná o jedinečné lokality v Praze a nejbližším okolí, nebo lokality u metra se skvělou dopravní dostupností.

Manažerský komentář

Moje Kubáň / Prime Vršovice (Praha 10 - Vršovice)

První část projektu (Moje Kubáň) je stavebně dokončena a kolaudace má proběhnout v srpnu. Jsou zde prodány všechny byty a v červnu došlo k prodeji velkého obchodního prostoru o výměře téměř 1 000 m² - v této etapě tak zbývá pouze jedna obchodní jednotka. Druhá část (Prime Vršovice) má být dokončena v říjnu a je zde prodáno cca 50 % jednotek.

Zelené kaskády (Praha 9 - Hostavice)

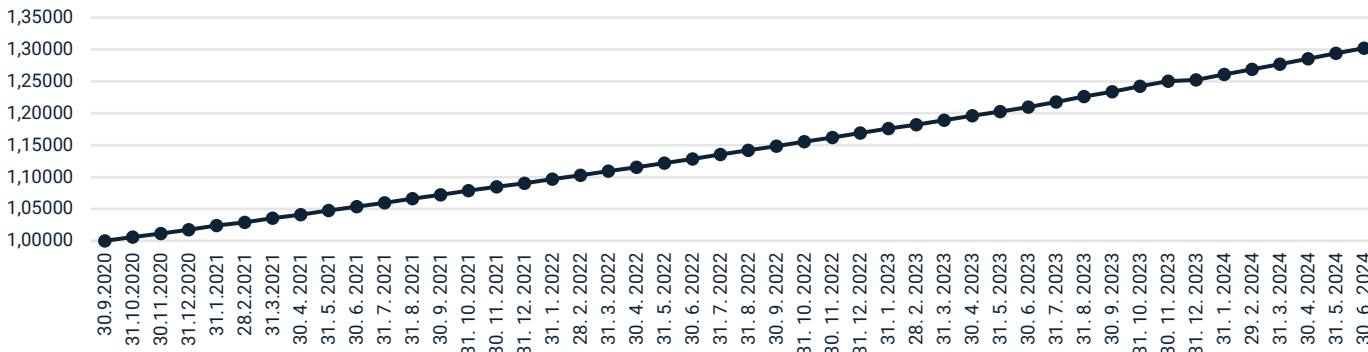
V projektu Zelené kaskády jsme pokročili s výstavbou a máme prodáno více než 50 % jednotek. Zároveň se povedlo prodat dva obchodní prostory. Projekt pokračuje podle plánu a předpokládáme jeho dokončení na konci letošního roku.

Rezidence Zelené údolí (Praha-západ, Tuhoměřice)

Projekt je stavebně téměř dokončen a připravujeme kolaudaci, která má proběhnout v srpnu. Je prodáno téměř 60 % jednotek a očekáváme dokončení prodeje do konce letošního roku.

Vývoj hodnoty růstové investiční akcie

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 30.4.2023 |
| 1,10910 | 1,11550 | 1,12210 | 1,12860 | 1,13530 | 1,14210 | 1,14860 | 1,1555 | 1,1621 | 1,169 | 1,176 | 1,1823 | 1,1893 | 1,1961 |
| 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 |
| 1,2029 | 1,2096 | 1,2179 | 1,2261 | 1,2340 | 1,2423 | 1,2502 | 1,2523 | 1,2608 | 1,2688 | 1,2773 | 1,2855 | 1,2940 | 1,3022 |



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