

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

HODNOTA PRÉMIOVÉ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2022:

1,2549 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043320	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 1. 3. 2017	AUDITOR: AUDIT ONE s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 3 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2022

Vlastní kapitál	77 777 014 Kč
Objem majetku	78 251 744 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,41 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,11 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 47 měsíců	25,49 %
Poměr (PRIA + PIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	63,2/14,5

Investiční strategie

Investiční strategie fondu je zaměřena na přímé a nepřímé investice do komerčních a rezidenčních nemovitostí. Fond se soustředí na nemovitosti v dobrém technickém stavu a s dobře diverzifikovaným portfoliem dlouhodobých nájemců. Zdrojem výnosů fondu je průběžně inkaso nájemného a kapitálové zhodnocení investic v případě růstu cen na nemovitostním trhu. Investice fondu jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování.

Manažerský komentář

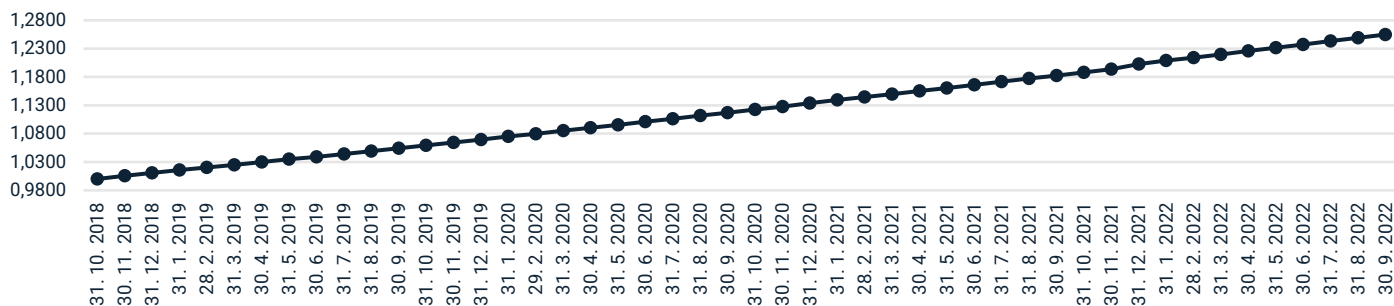
Ve třetím kvartálu roku 2022 fond pokračoval ve své běžné činnosti. Dceřiná společnost Zdíby Logistic Centre, a.s. má úvěr od Sberbank CZ, a.s., které byla dne 28. 2. 2022 odejmuta licence banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. Společnost Zdíby Logistic Centre, a.s. požádala o výplatu zákonem pojištěného vkladu ve výši 100 000 EUR, který jí byl vyplacen 1. 4. 2022. Na zablokovaných účtech aktuálně zůstávají prostředky ve výši 4,4 mil. Kč. Společnost nadále splácí úvěr dle úvěrové smlouvy, bance reportuje a plní finanční kovenanty.

S nájemcem WE.DO, který požádal v 5/2022 o prodloužení smlouvy, probíhají intenzivní jednání o prodloužení smlouvy do 31. 12. 2028. Management společnosti vnímá vliv rusko-ukrajinského konfliktu pouze ve vztahu k financující bance, ostatní oblasti podnikání nejsou zasaženy nebo ohroženy.

Management společnosti zahájil v 9/2022 jednání o refinancování úvěru Sberbank CZ, a.s. Bylo osloveno celkem pět bank s tím, že v průběhu 4.Q/2022 by měly být vyjasněny podmínky financování s jednou z oslovených bank a termín refinancování. Management společnosti sleduje také vývoj odkupu pohledávek Sberbank CZ, a.s. novým věřitelem.

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie

31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020
1,0156	1,0201	1,0251	1,0300	1,0351	1,0387	1,0438	1,0490	1,0540	1,0591	1,0642	1,0697	1,0750	1,0799	1,0852
30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021
1,0903	1,0957	1,1009	1,1063	1,1117	1,1170	1,1225	1,1278	1,1336	1,1394	1,1448	1,1497	1,1551	1,1607	1,1661
31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	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
1,1717	1,1772	1,1826	1,1882	1,1936	1,2029	1,2088	1,2141	1,2200	1,2257	1,2317	1,2374	1,2433	1,2492	1,2549



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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, Nusle, 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