

AVANT LOAN SICAV a.s.

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2023:

1,0048 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:
3 roky

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2023

Vlastní kapitál	262 901 151 Kč
Objem majetku	274 464 951 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,49 %
Zhodnocení za posledních 5 měsíců	3,28 %
Poměr PIA/PRIA (fondový kapitál v mil. Kč)	242,8 / 20

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých a střednědobých (horizont 12 – 36 měsíců) **zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT.**

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

Veškeré projekty, na které jsou použity peněžní prostředky z úvěrů, **procházejí 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

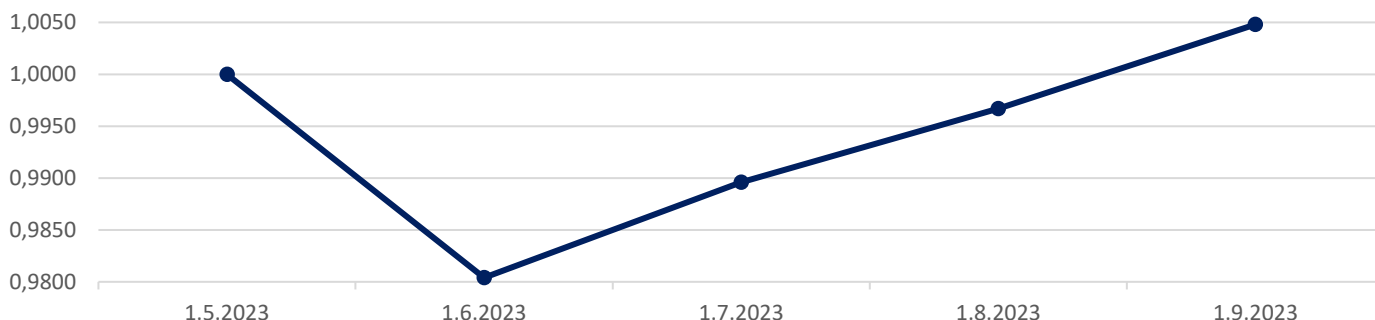
AVANT Loan SICAV, a.s. nabízí dva druhy investičních akcií:

Prioritní investiční akcie (PIA) je koncipována jako konzervativní a bezpečná investice pro municipality, veřejnoprávní instituce a konzervativní investory. S prioritní akcií jsou spojena omezená hlasovací práva, minimální vliv na řízení fondu, prioritní 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) a investory se zkušenostmi s tímto typem investiční strategie. S preferenční akcií jsou spojena omezená hlasovací práva, minimální vliv na řízení fondu a tzv. výkonnostní bonus, kdy veškerý výnos PIA nad 3M PRIBOR + 3 % p. a. náleží držitelům PRIA.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

31. 5. 2023	30. 6. 2023	31. 7. 2023	31. 8. 2023	30. 9. 2023
1	0,9804	0,9896	0,9967	1,0048



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