

AVANT LOAN SICAV a.s.

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2025:

1,1514 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: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2025

Vlastní kapitál	370 268 380 Kč
Objem aktiv	423 978 775 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,64 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,85 %
Poměr PIA/PRIA (fondový kapitál v mil. Kč)	370,2 / 20

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých až střednědobých zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT.

Všichni příjemci úvěrů jsou ve struktuře AVANT investiční společnosti, a.s. („AVANT IS“) a jsou jí tak přímo či nepřímo spravováni.

Veškeré projekty, na které jsou použity peněžní prostředky z úvěrů, prochází přísným oceňovacím i úvěrovým procesem v rámci AVANT IS. Úvěry jsou vždy jistěny zástavou nemovitostí nebo obchodním podílem s max. LTV 70%.

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

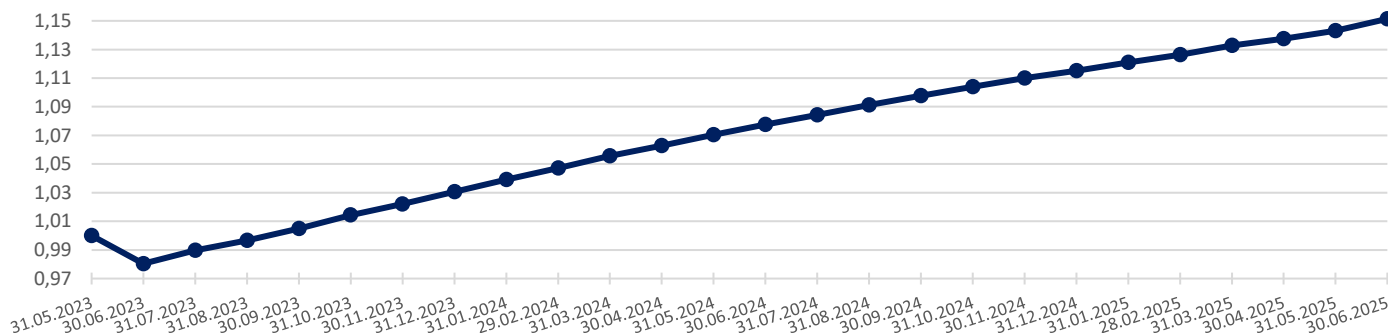
AVANT LOAN SICAV, a.s. nově nabízí zcela jedinečný a první produkt v rámci AVANT IS – roční třídu **Prioritní investiční akcie – 1 rok (PIA 1R)**. Tato akcie je určena jako krátkodobá až střednědobá konzervativní investice. Oproti jiným investičním akciím nabízí výrazně **flexibilnější investiční horizont bez nutnosti dlouhodobého závazku**, přednostní výnos ve výši **3M PRIBOR + 1 % p.a.** a možnost odkupu bez výstupního poplatku již po jednom roce.

Také tradiční **Prioritní investiční akcie (PIA)** zůstávají atraktivní volbou pro konzervativní investory, kteří preferují delší investiční horizont. Tyto akcie jsou vícenásobně zajištěny fondovým kapitálem preferenčních akcií a nabízejí přednostní výnos ve výši **3M PRIBOR + 3 % p.a.**

Výnos **PIA za rok 2024 překročil hranici 8 % p.a.**, což potvrzuje úspěšné naplňování investiční strategie fondu. K 30. 4. 2025 přesáhl **objem majetku fondu 400 milionů Kč**. Vedle osvědčených produktů, jako jsou PIA a zajištěné dluhopisy pro retailové klienty, očekáváme další růst také díky nové třídě PIA 1R, která fondu umožní rozšiřovat úvěrové portfolio.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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
0,9896	0,9967	1,0048	1,0143	1,0221	1,0306	1,0391	1,0471	1,0556	1,0628	1,0704	1,0776
31.7.2024	31.8.2024	30.9.2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024	31.1.2025	28.2.2025	31.3.2025	30.4.2025	31.5.2025	30.6.2025
1,0843	1,0911	1,0976	1,1039	1,1099	1,1152	1,1210	1,1263	1,1328	1,1375	1,1431	1,1514



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