

AVANT LOAN SICAV a.s.

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2025:

1,1702 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. 9. 2025

Vlastní kapitál	380 707 111 Kč
Objem aktiv	459 038 228 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,63 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,61 %
Poměr PIA/PRIA (fondový kapitál v mil. Kč)	357,4 / 20,3

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 jištěny zástavou nemovitostí nebo obchodním podílem s max. LTV 71%.

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

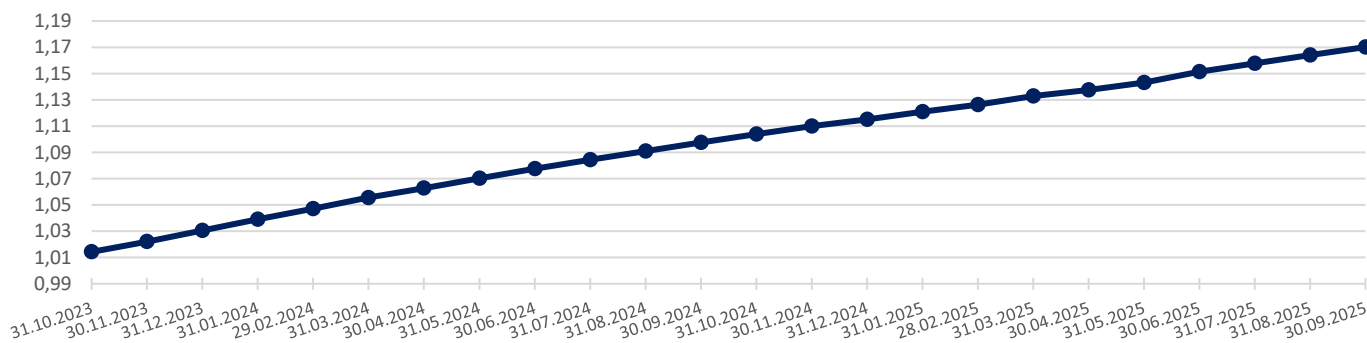
Třetí kvartál se nesl ve znamení stability a dalšího rozvoje aktivit fondu. Navázali jsme na úspěšné zavedení nové třídy **Prioritních investičních akcií – 1 rok (PIA 1R)** z předchozího čtvrtletí, která nám nyní pomáhá efektivně diverzifikovat zdroje.

Díky přílivu kapitálu do tohoto krátkodobého produktu (s výnosem **3M PRIBOR + 1 % p.a.** a možností odkupu po roce) jsme mohli v uplynulém období realizovat dodatečné poskytnutí úvěrů a posílit tak úvěrové portfolio.

Pevným základem fondu však zůstávají, vedle dluhopisů fondu, tradiční **Prioritní investiční akcie (PIA)**. Ty cílí na dlouhodobější konzervativní investory a nabízejí výnos **3M PRIBOR + 3 % p.a.** zajištěný kapitálem preferenčních akcií. Stabilní výkonnost potvrzuje nejen výnos PIA za rok 2024 přesahující **8 % p.a.**, ale i objem majetku, který již k 30. 4. 2025 překonal hranici 400 milionů Kč. Fond tak prokazuje svou schopnost stabilního růstu a efektivního umisťování kapitálu i v průběhu roku.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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	31.7.2024	31.8.2024	30.9.2024
1,0143	1,0221	1,0306	1,0391	1,0471	1,0556	1,0628	1,0704	1,0776	1,0843	1,0911	1,0976
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	31.7.2025	31.8.2025	30.9.2025
1,1039	1,1099	1,1152	1,1210	1,1263	1,1328	1,1375	1,1431	1,1514	1,1577	1,1640	1,1702



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