

AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU K 30.6.2023:

2,1507 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (OPF)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008476207 – zaknihované PL CZ0008474772 – listinné PL	DEPOZITÁŘ FONDU: CYRRUS, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 10. 4. 2015	AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 5 let	

Finanční ukazatele fondu k 30.6.2023

Vlastní kapitál	205 467 925 Kč
Objem majetku	230 192 710 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	3,78 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	14,92 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 98 měsíců	115,07 %

Investiční strategie

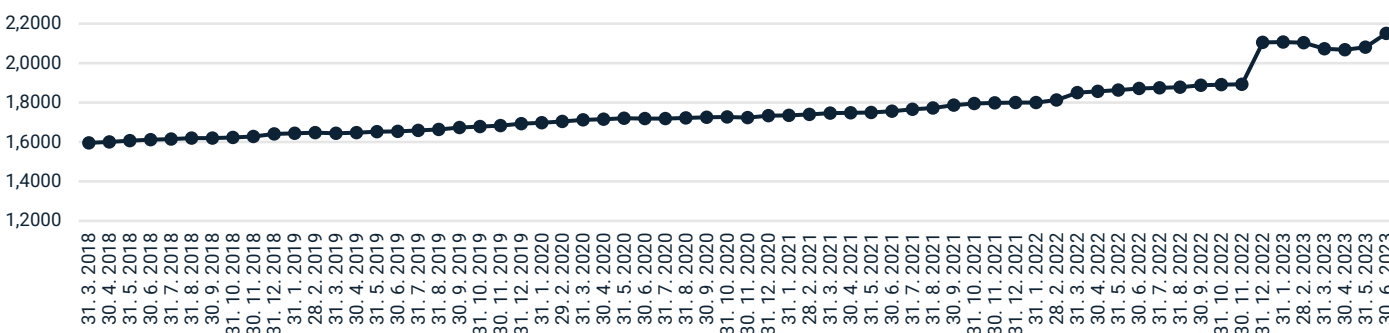
Investiční strategií fondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím přímých a nepřímých investic do zemědělské půdy v České republice a Slovenské republice, popř. do úvěrů zajištěných zástavním právem k zemědělské půdě. Hlavním cílovým podkladovým aktivem je kvalitní zemědělská půda a investice jsou soustředěny do konkrétních lokalit tak, aby bylo dosaženo plošně významné výměry půdy v místě, a následně bude realizován prodej uceleného portfolia. Výnosy jsou dosahovány ziskem z prodeje zemědělské půdy, pachtovným a úroky z poskytnutých úvěrů.

Manažerský komentář

Fond v prvním kvartálu roku 2023 navázal na úspěšný rok 2022 a pokračoval dále v rozvíjení své hlavní investiční aktivity na území Slovenské republiky. Investiční strategie je neměnná a fond i nadále investuje do zemědělské půdy, jejíž bonita je nadprůměrná, a usiluje o scelení půdy do větších pozemkových celků, které následně prodává s premii oproti tržní ceně. Fond i nadále může využívat stávající situace na trhu a nakupovat tak stále relativně podhodnocenou zemědělskou půdu na území Slovenské republiky, díky čemuž může v dlouhodobějším horizontu zajistit kapitálový výnos z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou zemědělské půdy. Veškeré obchody jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností Agro Piešťany s.r.o. a Agro Rimava s.r.o. Pouze v roce 2022 došlo k nárůstu hodnoty zmíněných dceřiných společností o 6 093,88 %. Zhodnocení podílového listu za posledních 12 měsíců dosáhlo 14,92 %, což je vzhledem ke zvolené investiční strategii, která naplňuje spíše známky konzervativního investičního přístupu, nadprůměrný výsledek. Na tomto výsledku se nepodílí pouze nákup a prodej zemědělské půdy, ale také efektivní využití dostupných finančních zdrojů skrze poskytování úvěrů. Úvěry poskytované fondem jsou primárně zajištěné nemovitostmi, konkrétně zemědělskou půdou. Soustředíme se také na efektivní správu stávajícího portfolia, zejména co se týče vyjednávání vyššího pachtovného od zemědělců farmařících na půdě vlastněné fondem. Investiční horizont je 5 let.

Vývoj hodnoty podílového listu

31. 3. 2018	30. 4. 2018	31. 5. 2018	30. 6. 2018	31. 7. 2018	31. 8. 2018	30. 9. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019	31.07. 2019	31.08. 2019	30.09. 2019
1,5959	1,6002	1,6072	1,6117	1,6151	1,6194	1,6196	1,6238	1,6275	1,6406	1,6444	1,6474	1,6438	1,6471	1,6516	1,6545	1,6593	1,6641	1,6736
31.10. 2019	30.11. 2019	31.12. 2019	31.1. 2020	29.2. 2020	31.3. 2020	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	31.01. 2021	28.02. 2021	31.03. 2021	30.04. 2021
1,6784	1,6825	1,6934	1,6982	1,7039	1,7120	1,7156	1,7197	1,7183	1,7185	1,7213	1,7260	1,7273	1,7242	1,7330	1,7348	1,7393	1,7460	1,7482
31.05. 2021	30.06. 2021	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	31.10. 2022	30.11. 2022
1,7491	1,7567	1,7663	1,7718	1,7874	1,7952	1,7977	1,7996	1,7999	1,8124	1,8496	1,8573	1,8633	1,8715	1,8739	1,8774	1,8878	1,8908	1,892
31.12. 2022	31.1. 2023	28.2. 2023	31.3. 2023	30.4. 2023	31.5. 2023	30.6. 2023												
2,1051	2,1069	2,1043	2,0724	2,0676	2,0811	2,1507												



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 uvedenou informaci 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/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