

r2p invest SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 3. 2022:

1,2309 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043445	DEPOZITÁŘ FONDU: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 25. 7. 2018	AUDITOR: EURO-Trend Audit, a.s.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2022

Vlastní kapitál	917 573 609 Kč
Objem majetku	1 138 341 107 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	2,86 %
Zhodnocení za posledních 15 měsíců	10,46 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 31 měsíců	23,09 %
Poměr (PIA + DIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	514,8/402,8

Investiční strategie

Investiční strategií fondu jsou zejména investice do kapitálových obchodních společností spravujících diverzifikovaná portfolia zajištěných i nezajištěných pohledávek ze spotřebitelských úvěrů pořízená zpravidla od finančních institucí. Investice jsou zpravidla v podobě pořízení majetkové účasti anebo poskytnutí úvěru. Geograficky je strategie fondu zaměřena primárně na tzv. rozvíjející se trhy, především Rusko, Čína, nebo Singapur. Zisk fondu je generován kapitálovým zhodnocením investic a/nebo průběžným inkasem dividend a/nebo plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Investice jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování, přičemž pro investice v některých státech může fond své aktivity financovat v příslušných měnách, čímž snižuje měnové riziko.

Manažerský komentář

Ve prvním čtvrtletí roku 2022 pokračoval fond v realizaci své činnosti v rámci dalších investičních aktivit, přičemž nové investice představovaly úvěry poskytnuté mj. těmto společnostem:

20,1 mil. CZK (TA MERI FINANCE PVT. LTD. – Kypr),
13 mil. CZK (PTE LTD «R2P INVEST» - Singapur),

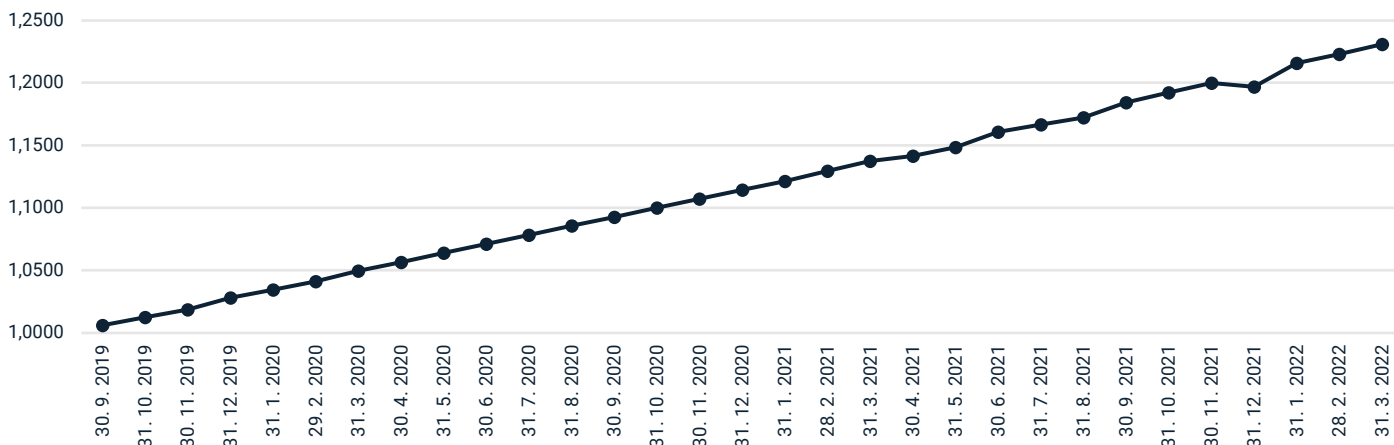
11,95 mil. CZK (r2p LA&CS, a.s.).

S ohledem na geopolitickou situaci fond realizoval investiční exit ze všech svých pozic v Ruské federaci a ke konci prvního čtvrtletí neměl žádnou majetkovou účast v tomto teritoriu ani finanční expozici vůči měně RUB. Naproti tomu fond nově investoval do majetkových účastí v České republice (M.B.A. Finance s.r.o. CZ), Slovenské republice (M.B.A. Financie s.r.o. SK) a Indii (M.B.A. Consulting India Private Limited). Dále zvýšil svou investiční expozici skrz majetkové účasti na Kypru a Singapur. Tímto fond dosáhl významné geografické diverzifikace svých investic.

Za posledních 12 měsíců došlo ke zhodnocení PIA o 8,23 % což bylo způsobeno proměnlivou meziměsíční výnosností. Referenčním obdobím fondu je účetní období fondu, a na konci referenčního období jsou PIA na maximální možné výnosnosti (když tomu výkon fondu dovolí). Což se na konci tohoto účetního období opravdu stalo. Účetním obdobím fondu bylo od 1.1.2021 do 31.3.2022 a za těchto 15 měsíců jsou PIA na svém avizovaném maximu - viz tabulka výše.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

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. 1. 2021
1,0280	1,0344	1,0409	1,0494	1,0565	1,0638	1,0709	1,0782	1,0855	1,0926	1,0999	1,107	1,1143	1,1213
28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 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
1,1294	1,1373	1,1414	1,1484	1,1607	1,665	1,1721	1,1843	1,1922	1,1999	1,1967	1,2158	1,223	1,2309



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, 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