

Natland Assets Fund SICAV, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2022:

160,1259 Kč

Fakta o fondu

| | |
|---------------------------------------|---|
| FORMA: FKI (SICAV) | MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: CZ0008042801 | DEPOZITÁŘ FONDU: Česká spořitelna, a.s. |
| DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 17. 6. 2011 | AUDITOR: TPA Audit s.r.o. |
| ÚPIS: Měsíčně | MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč |
| INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky | |

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2022

| | |
|---|------------------|
| Vlastní kapitál | 699 409 583 Kč |
| Objem majetku | 1 130 328 772 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,50 % |
| Zhodnocení za posledních 12 měsíců | 5,67 % |
| Zhodnocení od 1. úpisu za 61 měsíců | 31,63 % |
| Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč) | 230/469,3 |

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostních projektů (zejm. bytových jednotek), včetně investic do výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor bez geografického zaměření.

Převážná část zisků plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investičními cíli a strategií fondu dále reinvestována.

Manažerský komentář

Investice do nemovitostí nabízejí v době dvouciferné inflace stále jednu z nejjistějších cest ochrany úspor. Délka stavebního řízení stále omezuje příliv nových nemovitostí na trh, a tak cena nemovitostí roste dále, tak jako rostla v uplynulém desetiletí druhým nejvyšším tempem v EU, ceny nových bytů rostou nyní 30 % ročním tempem. Poptávka po novém bydlení stále neustává. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 jsme připravili k ke kolaudaci 175 bytových a nebytových jednotek v projektu Rezidence Harfistka v pražských Vysočanech, které se postupně začínají předávat majitelům. Na jihozápadě Prahy, v oblasti Zbraslavi, finišuje realizace 33 golfových investičních apartmánů. Vedle toho vyrůstá zcela nová klubovna a restaurace jako nové zázemí pro golfisty u hřiště Prague City Golf. Kolaudace proběhne letos na podzim. Podařilo se uzavřít dohodu se stavební firmou a zahájili jsme tak první fázi výstavby nového projektu Lysolajský dvůr, který v atraktivní lokalitě nabídne 43 nových bytů. Dokončena byla demolice a zahájeny zemní práce, došlo k přeložce potoka, který zůstane součástí parkové úpravy komorního vnitrobloku projektu.

Vývoj hodnoty prioritních investičních akcií

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 28.2.2021 | 31.3.2021 | 30.4.2021 | 31.5.2021 |
| 142,7292 | 143,3894 | 144,0747 | 144,763 | 145,4321 | 146,1265 | 146,8014 | 147,502 | 148,1935 | 148,7895 | 149,4659 | 150,1206 | 150,8703 |
| 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 | 30.4.2022 | 31.5.2022 | 30.6.2022 |
| 151,5395 | 152,2311 | 152,9226 | 153,5918 | 154,28330 | 154,95250 | 155,64410 | 156,3737 | 157,0026 | 157,7625 | 158,4073 | 159,2952 | 160,1259 |

