

POLOLETNÍ ZPRÁVA

**ZA PODFOND SPOLEČNOSTI
MINT REZIDENČNÍ FOND SICAV, A.S. S NÁZVEM:**

MINT I. rezidenční podfond SICAV (dále jen
„Podfond“)

INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2022

I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022

A. ÚDAJE O PODFONDU

Název podfondu

MINT I. rezidenční podfond SICAV (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu podfondů vedeným Českou národní bankou dne 1. dubna 2020

ISIN

CZ0008045044

Sídlo

Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

Další údaje

Cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosahovat stabilního zhodnocení prostředků Podfondu, investováním do převážně obytných nemovitostí a obytných nemovitostí s komerčním elementem (obchod, služby, kanceláře), nacházejících se v Praze a městech v její spádové oblasti, ekonomicky silných krajských a okresních městech a jiných ekonomicky silných lokalitách České republiky a členských států. Investice podfondu mohou mít formu nabytí nemovitosti nebo nabytí kontrolní majetkové účasti v nemovitostní společnosti.

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

Název fondu

MINT rezidenční fond SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 13. března 2020, oddíl B, vložka 25193.

IČO

090 42 423

Sídlo

Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

Podfondy

MINT I. rezidenční podfond SICAV (dále jen „Podfond“)

Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

Vedoucí osoby Fondu

Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s.

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

IČO

248 37 202

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05

Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 1. dubna 2020.

Dodatek č. 12 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl uzavřen dne 1. července 2020

Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech, případně externích správcích fondu)

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Společnosti:

Mgr. Vladan Kubovec

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnosti QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.

Finanční aktiva Fondu spravují portfolio manažeri Společnosti:

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akcemi a skupinu investičního managementu. Ve Společnosti pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Ing. Jan Schiller

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podléjícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií, čemuž se věnuje i ve Společnosti.

D. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU, RESPEKTIVE V DODATKU Č.1 STATUTU FONDU

K 1. lednu 2022 do ke změně dodatku č. 1 statutu Fondu v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

E. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A JEHO PODFONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

F. ÚDAJE O OSOBE Pověřené ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU PODFONDU

pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Podfondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Podfondu zajišťuje pouze Depozitář.

G. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

H. IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	<i>Datum pořízení</i>	<i>Podíl na hodnotě majetku Fondu</i>	<i>Pořizovací cena (v tis. Kč)</i>	<i>Reálná hodnota k 30.06.2022 (v tis. Kč):</i>
Ostatní aktiva				
Peněžní prostředky na účtech		0,45%		48 44
Reverzní REPOB/S banka	2021	33,27%	355 000	355 069
Majetkové účasti				
Účast s rozhodujícím vlivem – Mint Living Brno Campus s.r.o.	2020	18,53%	103 260	197 699
Účast s rozhodujícím vlivem – Mint Living Praha Vysočanský Mlýn s.r.o.	2021	5,24%	1	55 958
Účast s rozhodujícím vlivem – Mint Living Plzeň Skvrňany	2021	1,35%	12	14 362
Poskytnuté úvěry				
Poskytnutý úvěr – Mint Living Brno Campus s.r.o.	2021	12,15%	118 949	129 701
Poskytnutý úvěr – Mint Living Vysočanský Mlýn s.r.o.	2021	23,1%	246 500	246 500
Poskytnutý úvěr – Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o.	2021	5,9%	63 000	63 000

I. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY

kteřé se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podfondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Podfondu v rozhodném období

Podfond nebyl za rozhodné období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Podfondu.

J. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

K. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU,

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

Za období 1. ledna 2022 – 30. června 2022 činily náklady na úplatu za obhospodařování majetku Fondu 7 102 tis. Kč, dohad na závazek z titulu výkonnostní odměny ve výši 7 177 tis. Kč.

Za období 1. ledna 2022 – 30. června 2022 činily náklady na výkon funkce depozitáře 441 tis. Kč

Za období 1. ledna 2022 – 30. června 2022 činily náklady na služby auditora 85 tis. Kč.

L. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK,

kteřé byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Podfondu

Rizika související s deriváty

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

V Podfondu mohou být prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Podfondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně Česká spořitelna, a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo PPF Bank, a.s.

Kvantitativní omezení

zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Podfondu

Technikami obhospodařování Podfondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za podmínek a při dodržení limitů stanovených pro standardní fond Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb. O investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.

Kvantitativní omezení

zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu

Podfond investuje převážně do nemovitostí, účastí v nemovitostních společnostech, finančních aktiv a úvěřů nebo zápůjček nemovitostním společnostem, ve kterých má účast.

Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Podfondu v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“).

Metody

zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Podfondu, uplatňuje Společnost následující metody:

- a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statutem Podfondu,
- b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Podfondu vyjádřené směrodatnou odchylkou vypočtenou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Podfondu v ročním vyjádření,
- c) monitorování událostí operačního rizika.

Společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Podfondu a Nařízením vlády. Společnost dále sleduje vývoj úvěrových ratingů investičních nástrojů.

M. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ PODFONDU ZA CENU, která je vyšší o více než 10% než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a údaje o prodeji nemovitosti z majetku podfondu za cenu, která je nižší o více než 10% než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků

Podfond v rozhodném období nenabyl žádnou nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a neprodal žádnou nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo výboru odborníků

N. CELKOVÝ POČET INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU,

které jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2022 a které byly vydány a odkoupeny v rozhodném období

V rozhodném období bylo vydáno 67 024 175 ks investičních akcií Podfondu. Odkoupeno bylo 8 018 480 ks investičních akcií. K 30. červnu 2022 bylo v oběhu 869 971 150 ks investičních akcií Podfondu.

O. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

K 30. červnu 2022 připadl na jednu investiční akcii Podfondu fondový kapitál ve výši 1,2028 Kč.

P. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU PODFONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2021	30. června 2022
Pohledávky za bankami	63,23 %	33,73%
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	19,92 %	63,74%
Poskytnuté úvěry	16,85 %	41,16%

Q. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE PODFONDU

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2022

Aktiva		
tis. Kč	30. června 2021	30.června 2022
Pohledávky za bankami	451 971	359 912
v tom: a) splatné na požádání	381 969	4 844
Pohledávky za nebankovními subjekty	120 468	439 201
Účasti s rozhodujícím vlivem	142 373	268 019
Ostatní aktiva	0	32
Aktiva celkem	714 812	1 067 164

Pasiva		
tis. Kč	30. června 2021	30.června 2022
Ostatní pasiva	4 162	20 723
V tom:c) zúčtování se státním rozpočtem	0	14
V tom: d) ostatní pasiva	4 148	20 710
Výnosy a výdaje příštích období	-67	0
Rezervy	30	0
Kapitálové fondy	672 160	921 697
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období	9 793	71 084
Zisk/ztráta za účetní období	28 735	53 660
Pasiva celkem	714 812	1 067 164

II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

A. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ FOND ÚČAST

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti

Aktuální situace

Fond získal 100% obchodní podíl ve společnosti Mint Living Brno Campus s.r.o. (dříve Live Well Brno s.r.o.) založením dne 9.10.2020. Tato společnost byla založena za účelem akvizice RP XXI a.s., která proběhla dne 2.11.2020. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Následně společnosti Live Well Brno s.r.o. a RP XXI a.s. fúzovaly s rozhodným dnem k 3.11.2020. Následnickou společností je Mint Living Brno Campus s.r.o. (dříve Live Well Brno s.r.o.).

Popis majetku nemovitostní společnosti

1) Mint Living Brno Campus

Rezidenční areál dokončený v roce 2012, který se nachází v lokalitě Brno Bohunice, vzdálené 17 minut od centra Brna a 5 minut od dálnice D1. Projekt je v těsné blízkosti areálu Masarykovy Univerzity, Fakultní nemocnice Brno, obchodního centra Campus Square a kancelářského komplexu Campus Science s nájemci jako KIWI, KBC, ESET nebo Mall.

Areál má celkem 5 nadzemních podlaží, 1. NP má společnou podnož 1, z které vyrůstají dva bloky, které mezi sebou svírají Atrium, pod kterým se nachází 79 garážových stání, dalších 22 parkovacích stání se nachází po obvodu areálu. Bloky jsou rozděleny dle funkce užívání na rezidenční a komerční.

Rezidenční prostory

V projektu se nachází 120 rezidenčních jednotek – 116 bytů a 4 ateliéry, s celkovou plochou 4 612m². Struktura jednotek je optimální pro účel nájemního bydlení – 98x 1kk, 12x 2kk, 10x 3kk. Byty mají efektivní řešení podlahových ploch, jsou plně a trvanlivě vybavené. To poskytuje nájemci možnost okamžitého nastěhování bez nutnosti dovybavení bytu. Nájemci mohou využít služeb obsluhované prádelny, úklid bytu, další dodatečné služby pro nájemce budou postupně rozšiřovány.

V areálu se nachází soukromá školka, notář, restaurace nebo očkovací centrum.

Komerční prostory

Komerční prostory se dělí na prostory moderních kanceláří (2 514m²) a obchodních ploch (1 060m²). Kancelářské prostory a obchodní prostory mají kvalitu odpovídající současnému tržnímu standardu – klimatizované prostory, čipový vstupní systém, zabezpečovací systém.

Nájemní vztahy

K 30.6.2022 byla obsazenost rezidenčních prostor na 100%.

Komerční prostory jsou plně obsazeny – s obchodní společností prodávajícího byla podepsána master-lease smlouva na veškeré kancelářské i obchodní prostory do 31.12.2025.

2) Mint Living Praha Vysočanský mlýn s.r.o.

Společnost Mint Living Praha Vysočanský mlýn s.r.o. je akviziční společností, založenou za účelem akvizice nemovitostní společnosti Rezident Park 6 s.r.o. (dále jen „RP 6“), která je developerem rezidenčních objektů A1, A2, B1 a B2 v nově budovaném komplexu Vysočanského mlýna v Praze.

Areál Vysočanského mlýna se nachází v širším centru Prahy, na místě bývalých pekáren Odkolek v Praze 9 – Vysočanech. V docházkové vzdálenosti do 5 minut od areálu je plná občanská vybavenost zahrnující

zastávky metra, tramvaje a autobusu Vysočanská,

obchodní centrum OC Fénix

základní školu a Gymnázium

Centrum Prahy je dostupné veřejnou hromadnou dopravou do 10 minut metrem (5 zastávek od stanice Florenc). Autem je centrum dostupné do cca 15 minut. Další devizou lokace je nádraží Praha - Vysočany s vlakovým spojením v rámci koridoru Praha – Lysá nad Labem.

Samotné bytové objekty A1, A2, B1 a B2 jsou první fází Vysočanského mlýna, budou dokončeny a zkolaudovány pravděpodobně v Q3 2023, vypořádání transakce je očekáváno 30.9.2023.

Celkem se jedná o více než 200 bytů na ploše bezmála 12 tis. m². s podzemními garážemi.

Nová výstavba a revitalizace areálu Vysočanského mlýna bude probíhat ve třech etapách. Předmětné nemovitosti jsou první etapou celého areálu, jehož účelem je vznik nového prostranství Vysočan. Součástí bude nejen rezidenční část, ale také administrativní část v historické budově, podpořená menšími obchodními jednotkami a zeleným koridorem mezi dvěma parky Flajšnerkou a Klíčovským parkem. Součástí projektu je také rekonstrukce a zvětšení kapacity přilehlé ulice Ke Klíčovu s novou zastávkou autobusu přímo u nemovitostí a přidáním cyklopruhu.

Transakce je realizována formou „Forward Purchase,“ v rámci které se bude postupovat dle před-schváleného postupu deponentem a obhospodařovatelem fondu. Po podpisu SPA a po dosažení stanovených milníků v SPA podfond uhradí skrze akviziční SPV (Mint Living Praha Vysočanský mlýn s.r.o.) zálohu na Kupní cenu 100% účasti v cílové společnosti (RP 6). Záloha na Kupní cenu a její ocenění je aktivem vstupujícím do výpočtu NAV podfondu.

3) Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o.

Společnost Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o. je akviziční společností založenou za účelem akvizice společnosti Nájemní byty Plzeň, s.r.o., prostřednictvím které je plánováno nabytí bytových domů BD1, BD2, BD3 a BD4 v nově budovaném rezidenčním projektu Obytná zóna Skvrňany v Plzni.

Nemovitosti se nachází v západní části města Plzně. Skvrňany jsou obytná oblast s kvalitní dopravní dostupností do centra města. V docházkové vzdálenosti do 5 minut od areálu se nachází kompletní občanská vybavenost, do které například spadá:

- tramvajová zastávka Skvrňany
- mateřská a základní škola, dětské hřiště
- knihovna, pošta, zdravotní centrum
- supermarkety Albert a Penny market

Centrum města Plzně je dostupné do 15 minut tramvají (12 zastávek na zastávku Náměstí republiky). Autem je centrum dostupné rovněž do zhruba 15 minut. Dále je ze Skvrňan velmi dobrá dostupnost na silnici E49 vedoucí na západ do Německa.

Bytové objekty BD1, BD2, BD3 a BD4 jsou 4 z celkem 7 budovaných objektů v celém projektu. Předpokládané dokončení výstavby a následná kolaudace jsou očekávány v Q4 2022. Společnost bude vlastnit projekt a veškerou nezbytnou dokumentaci včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu bytových objektů.

V rámci bytových objektů BD1, BD2, BD3 a BD4 bude vystavěno celkem 107 nových bytových jednotek. 63 jednotek bude o dispozici 1+kk a jejich celková podlahová plocha bude činit přibližně 2500 m². Zbýlých 44 jednotek bude o dispozici 2+kk a jejich celková podlahová plocha bude přibližně 2 700 m². V rámci projektu rovněž vznikne 76 garážových stání a 26 venkovních parkovacích stání. K bytovým jednotkám bude náležet celkem 442 m² balkónů/lodžii, 252 m² zahrádek a 108 sklepních kójí o celkové výměře 311 m².

Transakce bude realizována formou „Forward Purchase,“ v rámci které se bude postupovat dle před-schváleného postupu deponentem a obhospodařovatelem fondu. Po podpisu SPA a po dosažení stanovených milníků v SPA podfond uhradí skrze akviziční SPV (Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o.) zálohu na Kupní cenu 100% účasti v cílové společnosti (Nájemní byty Plzeň, s.r.o.). Záloha na Kupní cenu a její ocenění je aktivem vstupujícím do výpočtu NAV podfondu.


B. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.

Probíhající pandemie Covid-19 a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou neměly na Fond významnější negativní dopad. Investiční společnost byla schopna přijmout patřičná opatření, aby mohla i nadále Fond obhospodařovat v plném rozsahu.

Na základě všech informací dostupných vedení Investiční společnosti k datu vydání této pololetní zprávy neohrožuje pandemie Covid-19 a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou předpoklad nepřetržitého trvání Fondu, na jehož základě byla tato pololetní zpráva připravena. Vedení Investiční společnosti bude nadále sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí a okolností.

V Praze dne 31. srpna 2022



MINT investiční společnost a.s.
člen představenstva, jehož ve výkonu funkce
zastupuje
Radim Bajgar
pověřený zmocněnec