

IC IF Asset Management subfund

Obhospodařující společnost	CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
----------------------------	---

Investiční horizont	5 let
----------------------------	--------------

Minimální vstupní investice	1.000.000 CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
------------------------------------	---

Vstupní poplatek	max. 5 %
-------------------------	-----------------

Výstupní poplatek	dle statutu podfondu
--------------------------	-----------------------------

Aktualizace ke dni:

30.06.2022

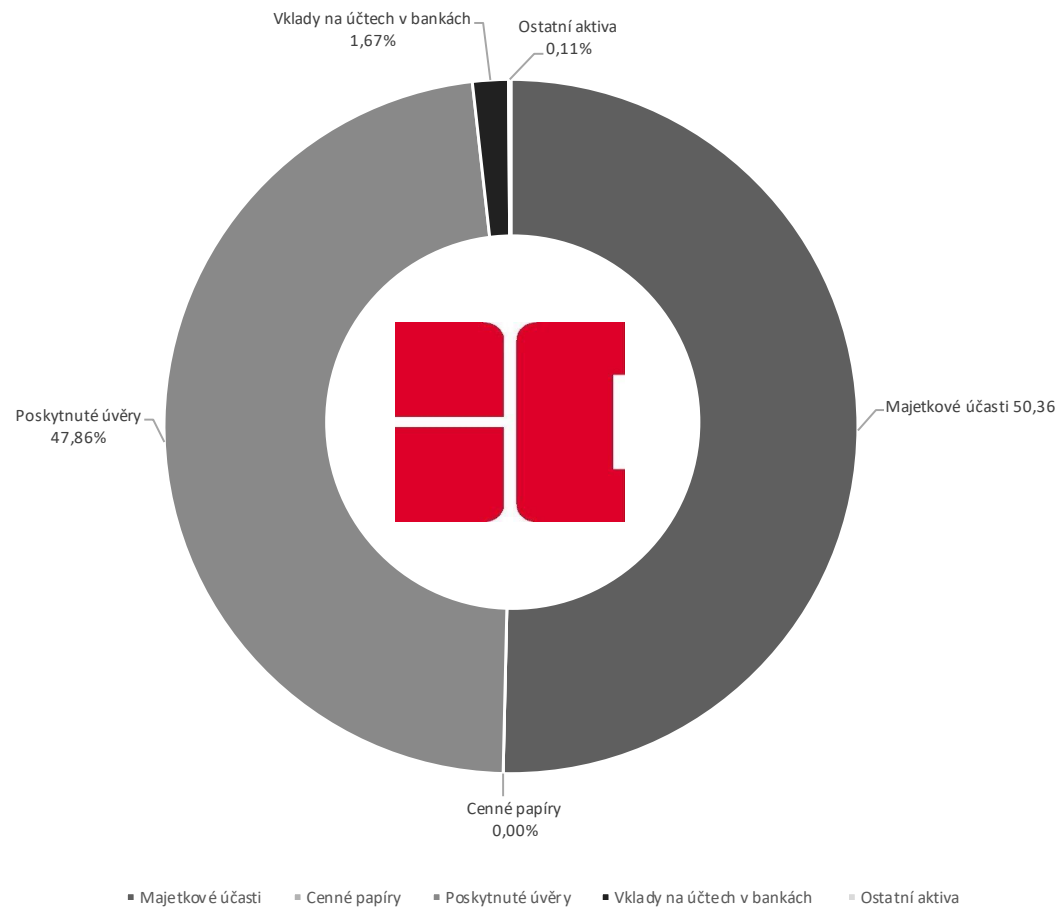
Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy PIA

15 599 869

Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy VIA

67 271 531

	%	v tis. Kč
Majetkové účasti	50,36	42 025,00
Cenné papíry	0,00	0,00
Poskytnuté úvěry	47,86	39 937,00
Vklady na účtech v bankách	1,67	1 392,00
Ostatní aktiva	0,11	94,00
Aktiva celkem	100,00	83 448,00



PIA

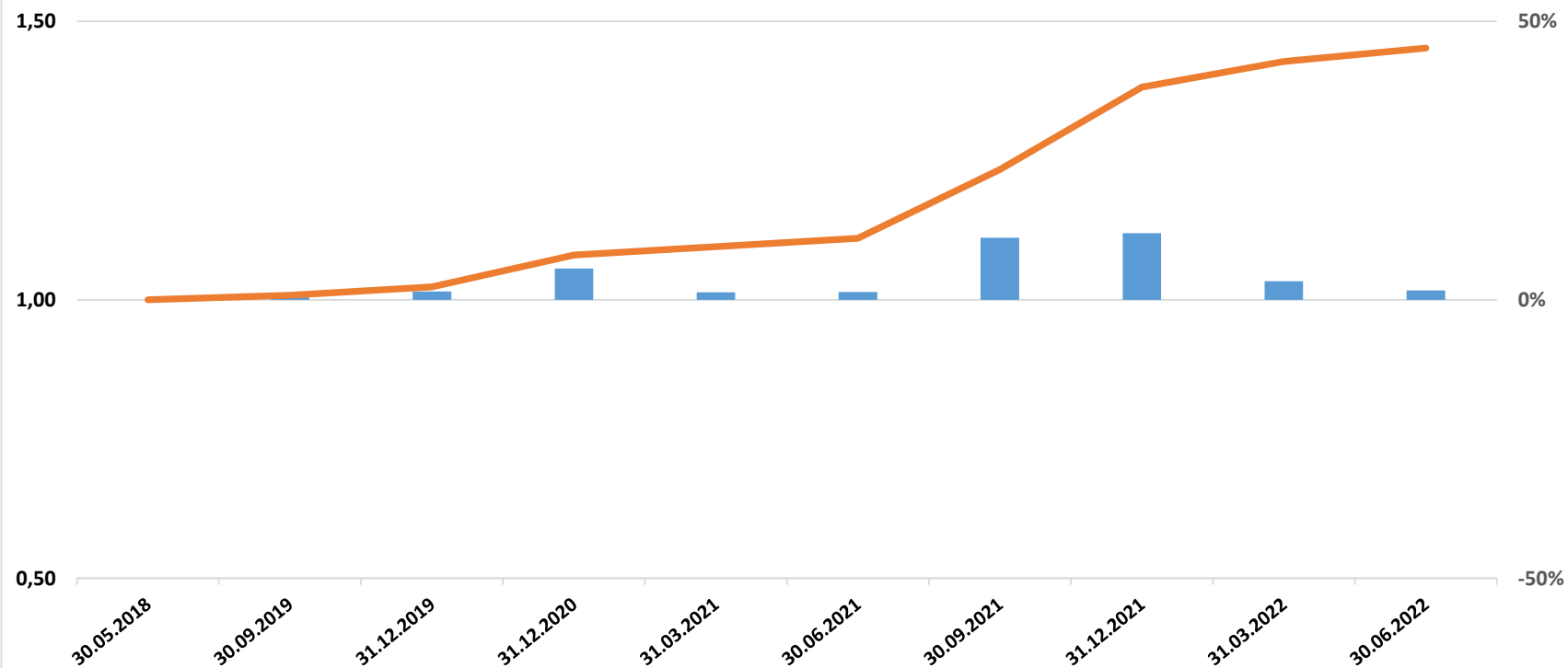
Kumulativní výkonnost od založení podfondu		45,19%
Anualizovaná výkonnost (% p.a.)	2 roky	23,53%
	3 roky	14,30%
	od založení podfondu	9,56%

Historický výnos a vývoj ceny

Datum	Kurz akcie (EUR)	Roční výnos	
30.05.2018	1		
30.09.2019	1,0079		
31.12.2019	1,0231	2019	2,31%
31.12.2020	1,0804	2020	5,60%
31.03.2021	1,0951		
30.06.2021	1,1102		
30.09.2021	1,2340		
31.12.2021	1,3817	2021	27,89%
31.03.2022	1,4280		
30.06.2022	1,4519		

Čtvrtletní výkonnost a vývoj ceny akcie třídy PIA podfondu ICIF - Asset Management

■ Výnos ■ Kurz akcie (CZK)



VIA

Kumulativní výkonnost od založení podfondu		-36,89%
Anualizovaná výkonnost (% p.a.)	2 roky	9,42%
	3 roky	3,88%
	od založení podfondu	-10,66%

Historický výnos a vývoj ceny

Datum	Kurz akcie (EUR)	Roční výnos	
31.12.2018	1		
30.09.2019	0,877		
31.12.2019	0,8489	2019	-15,11%
31.03.2020	0,8061		
30.06.2020	0,6553		
30.09.2020	0,5963		
31.12.2020	0,7256	2020	-14,52%
31.03.2021	2,4585		
30.06.2021	1,511		
30.09.2021	1,9564		
31.12.2021	2,6026	2021	258,68%
31.03.2022	0,6280		
30.06.2022	0,6311		

Čtvrtletní výkonnost a vývoj ceny akcie třídy VIA podfondu ICIF - Asset Management

■ Výnos ■ Kurz akcie (CZK)

