

# IC IF Asset Management subfund

---

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

<b>Investiční horizont</b>	<b>5 let</b>
----------------------------	--------------

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

<b>Vstupní poplatek</b>	<b>max. 5 %</b>
-------------------------	-----------------

<b>Výstupní poplatek</b>	<b>dle statutu podfondu</b>
--------------------------	-----------------------------

---

**Aktualizace ke dni:**

**30.09.2022**

Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy PIA

15 816 131

Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy VIA

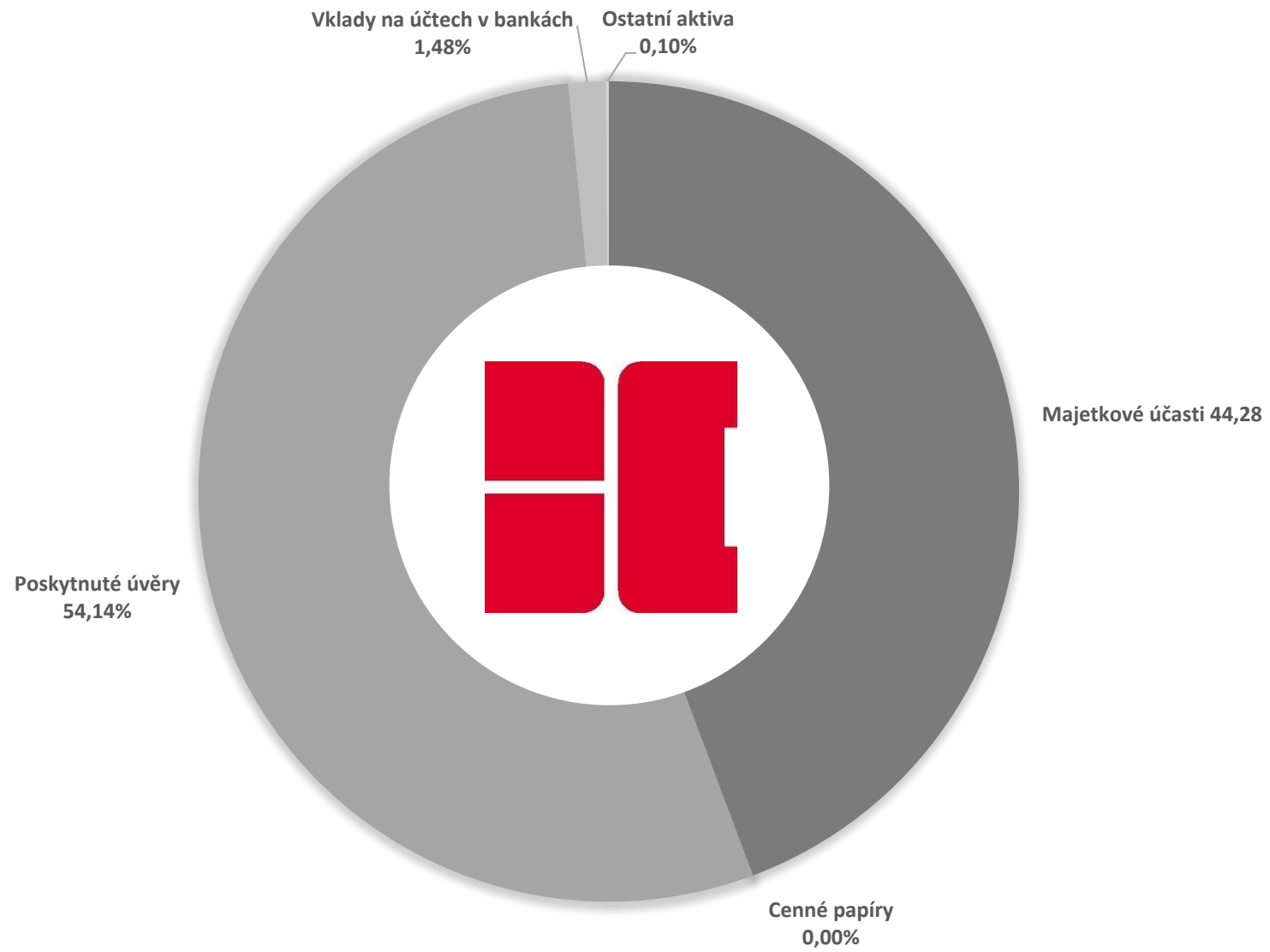
---

57 506 355

---

	%	v tis. Kč
Majetkové účasti	44,28	32 675,00
Cenné papíry	0,00	0,00
Poskytnuté úvěry	54,14	39 944,00
Vklady na účtech v bankách	1,48	1 089,00
Ostatní aktiva	0,10	76,00
Aktiva celkem	100,00	73 784,00

---



# PIA

---

Kumulativní výkonnost od založení podfondu		47,20%
Anualizovaná výkonnost (% p.a.)	2 roky	20,83%
	3 roky	14,44%
	od založení podfondu	9,32%

---

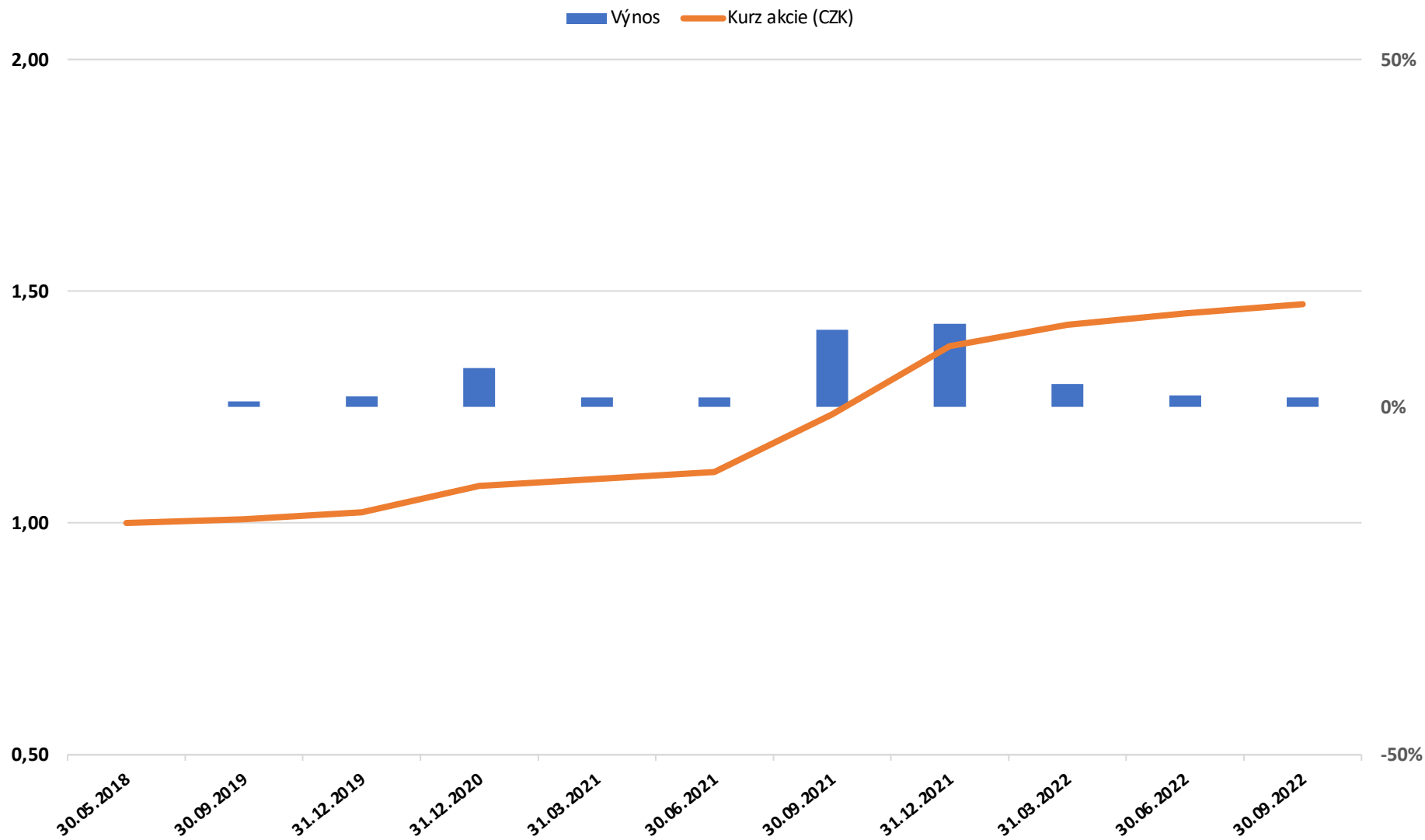
---

## Historický výnos a vývoj ceny třídy PIA

Datum	Kurz akcie (CZK)	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		
30.09.2022	1,4720		

---

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





---

Kumulativní výkonnost od založení podfondu -46,05%

Anualizovaná výkonnost (% p.a.)

2 roky	2,97%
3 roky	0,62%
od založení podfondu	-13,26%

---

---

## Historický výnos a vývoj ceny třídy VIA

Datum	Kurz akcie (CZK)	Roční výnos	
31.12.2018	1		
30.09.2019	0,5208		
31.12.2019	0,5154	2019	-48,46%
31.12.2020	0,4871	2020	-5,49%
31.03.2021	0,49		
30.06.2021	0,4925		
30.09.2021	0,5474		
31.12.2021	0,6130	2021	25,85%
31.03.2022	0,6280		
30.06.2022	0,6311		
30.09.2022	0,5395		

---

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

