

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:**31.12.2022**

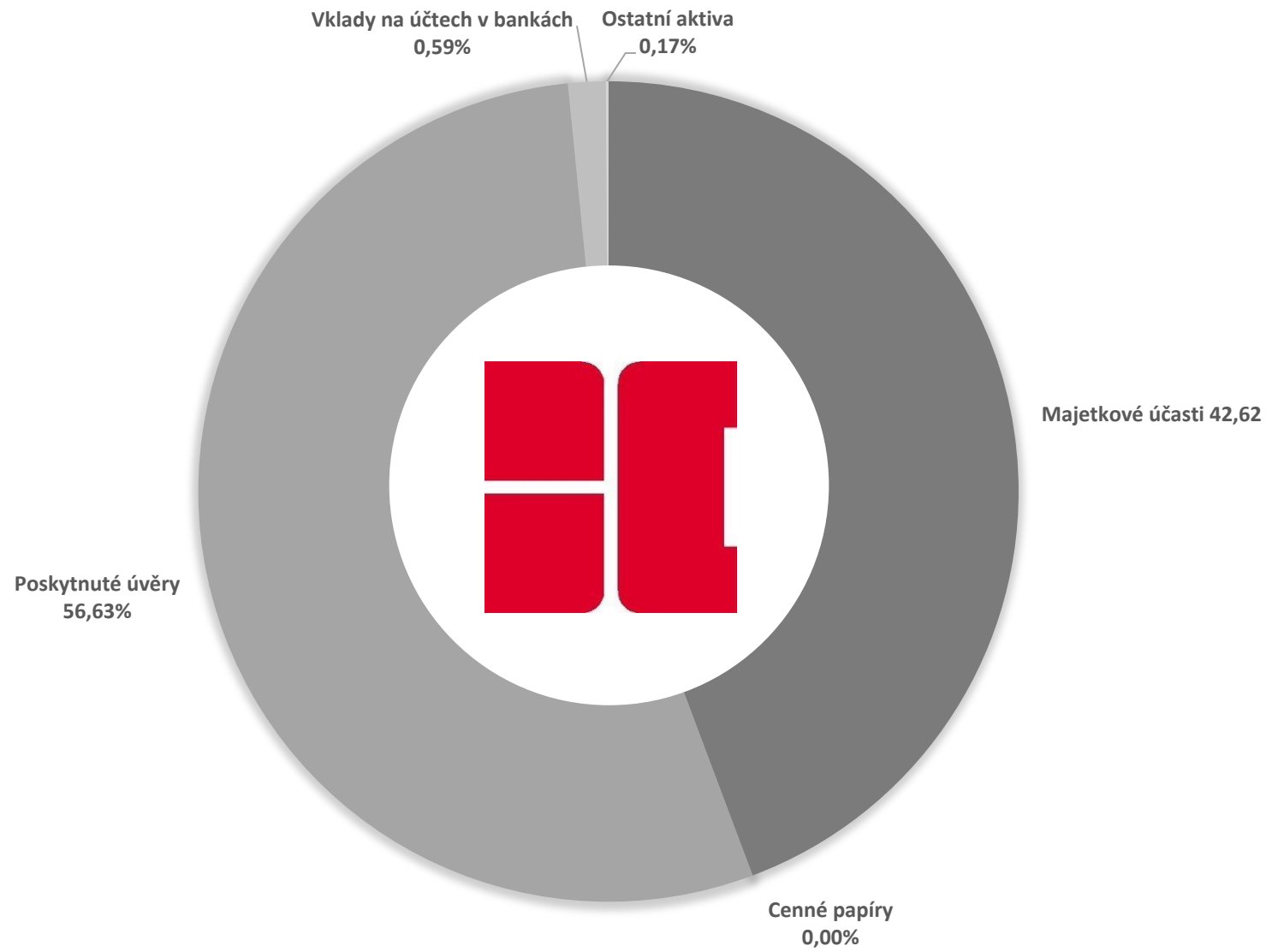
Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy PIA

16 095 188

Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy VIA

53 157 547

	%	v tis. Kč
Majetkové účasti	42,62	29 782,00
Cenné papíry	0,00	0,00
Poskytnuté úvěry	56,63	39 572,00
Vklady na účtech v bankách	0,59	412,00
Ostatní aktiva	0,17	116,00
Aktiva celkem	100,00	69 882,00



PIA

Kumulativní výkonnost od založení podfondu 49,80%

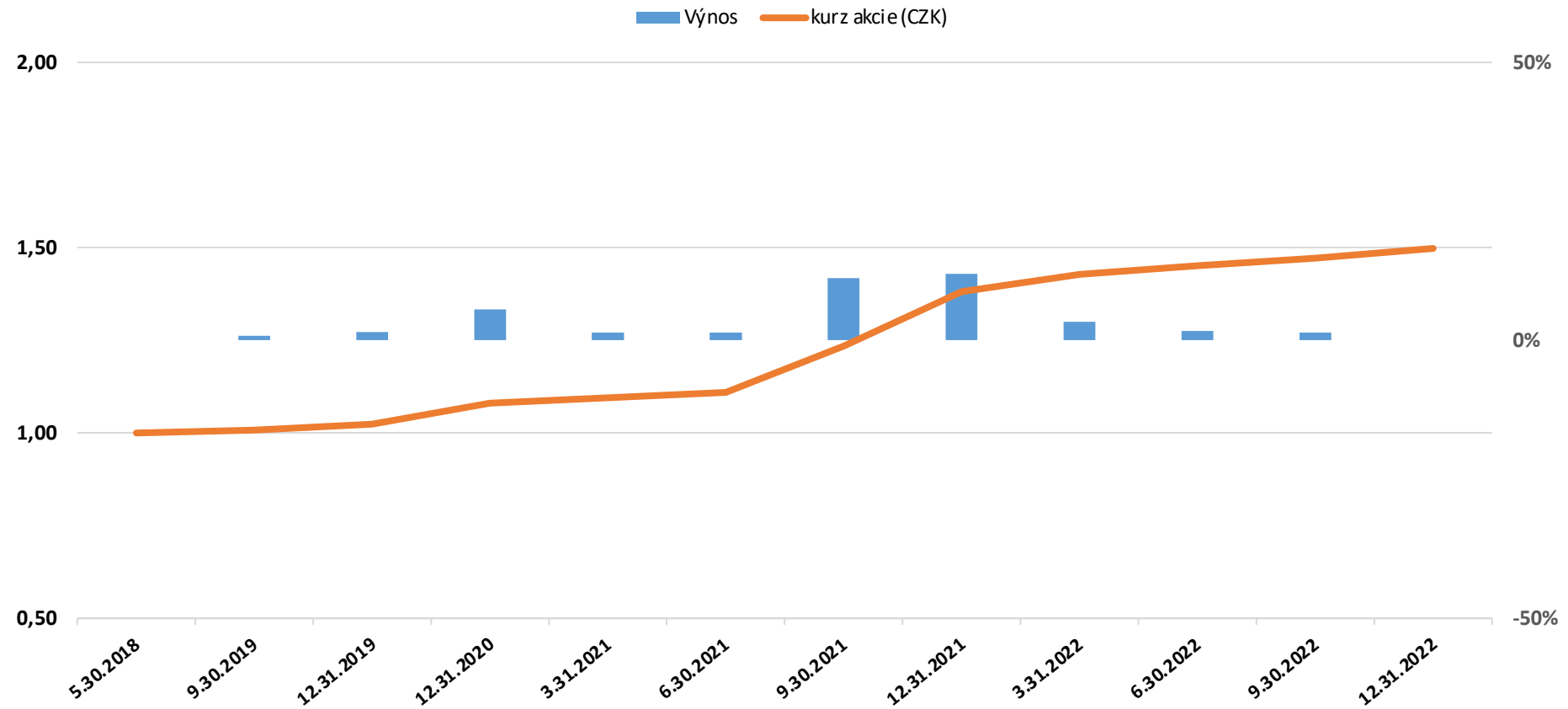
Anualizovaná výkonnost (% p.a.)

2 roky	21,31%
3 roky	19,08%
od založení podfondu	9,21%

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		
31.12.2022	1,4980	2022	8,42%

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





Kumulativní výkonnost od založení podfondu -50,13%

Anualizovaná výkonnost (% p.a.)

2 roky	0,50%
3 roky	-0,56%
od založení podfondu	-14,07%

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	0,4900		
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		
31.12.2022	0,4987	2022	-11,43%

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

