

Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan

fond kvalifikovaných investorů



Unikátní dluhový fond, který přináší investorům konzervativní a stabilní investici s atraktivním výnosem.

AUM:

183,1 mil. Kč

NAV:

155,3 mil. Kč

KURS AKCIE:

třída A: 1,0502
třída B: 1,0753

CÍLOVÝ VÝNOS:

9-11 % p.a. netto

DOPORUČENÝ
INVESTIČNÍ HORIZONT:

5 LET

Údaje k 30. 9. 2025

Údaje k 30. 9. 2025

Údaje k 30. 9. 2025

Investiční strategie

Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan, se specializuje na investice formou poskytování úvěrů malým a středně velkým firmám, investičním skupinám a rodinným holdingům za účelem realizace jejich investičních záměrů.

Úvěry jsou primárně strukturovány proti peněžním tokům, nikoliv proti zajištění a je jasné určeno kdy, jak a z čeho bude úvěr splacen. Úvěrová pohledávka v majetku fondu je specifickým investičním aktivem, typicky zajištěným vlastnickým podílem (akcie či obchodní podíl) v příslušném příjemci úvěru či jiným vhodným způsobem.

Investiční strategie fondu je v oblasti privátního dluhu v České republice ojedinělá. Byla prověřena dlouholetým úspěšným fungováním jeho odborného poradce, společnosti Mezzanine Capital s.r.o., který za dobu svého fungování realizoval transakce >175 mil. EUR.

Fond se zaměřuje na oblasti:



financování akvizic a fúzí (M&A)



poskytování růstového kapitálu (Growth Capital)

Profesionální řízení úvěrového rizika je základním kamenem investiční strategie fondu

Výhody investice



Stabilní a atraktivní výnos:
cílový výnos 9-11 % p.a. netto



Nízká korelace s výkonností kapitálových či nemovitostních trhů



Maximální diverzifikace: portfolia fondu i jednotlivého klienta

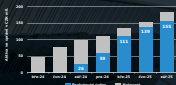


Profesionálně řízené riziko



Kvalitní portfolio klientů – stabilní firmy, holdingy a investiční skupiny se zkušeným managementem a predikovatelným cash flow

Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan
AKTIVA VE SPRÁVĚ (AUM)



Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan
STRUKTURA AKTIV K 09/2025



Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan
KURS AKCIE



- 22 % průmysl
- 30 % realitní development
- 28 % komerční nemovitosti
- 15 % hutovost

Parametry fondu:

- Název fondu:** Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.
- ICO:** 194 63 847
- Název podfondu:** Podfond Loan
- Právní forma:** akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
- Typ fondu:** Fond kvalifikovaných investorů
- Strategie fondu:** Fond se zaměřuje na financování v oblastech akvizice a fúzí a na poskytování růstového kapitálu pro klienty s dlouhodobě stabilním a předvídatelným cash flow
- Podkladová aktiva fondu:** Pohledávky z titulu poskytování úvěrů a zápůjček či jiného druhu financování
- Emitovaný cenný papír:** Investiční akcie třídy A - od 1 000 000 Kč
Investiční akcie třídy B - od 15 000 000 Kč
- Cílový výnos:** 9-11 % p.a.
- Doporučený investiční horizont:** 5 let
- Minimální investice:** 1 000 000 Kč
- Měna:** Kč
- Vstupní poplatek:** 0-4 %
- Minimální odkup:** 50 000 Kč
- Výstupní poplatek:**
 - 12 měsíců od depozitace poplatek na investiční akcie fondem: 25 % při odkupu investiční akcie investorem po dobu 12 až 24 měsíců včetně
 - 18 % při odkupu investiční akcie investorem po dobu 25 až 36 měsíců včetně
 - 5 % při odkupu investiční akcie investorem po dobu 37 až 48 měsíců včetně
 - 0 % při odkupu investiční akcie investorem po dobu delší než 48 měsíců
- Management Fee:** 2 % p.a.
- Performance Fee:** Třída A: 20 % nad 9 % p.a., princip High water mark
Třída B: 20 % nad 8 % p.a., princip High water mark
- Stanovení výkonnosti fondu:** kvartálně
- Obhospodařovatel, administrátor:** AMISTA investiční společnost, a.s.
- Depozitář:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Orgán dohledu:** Česká národní banka