

## Investiční report

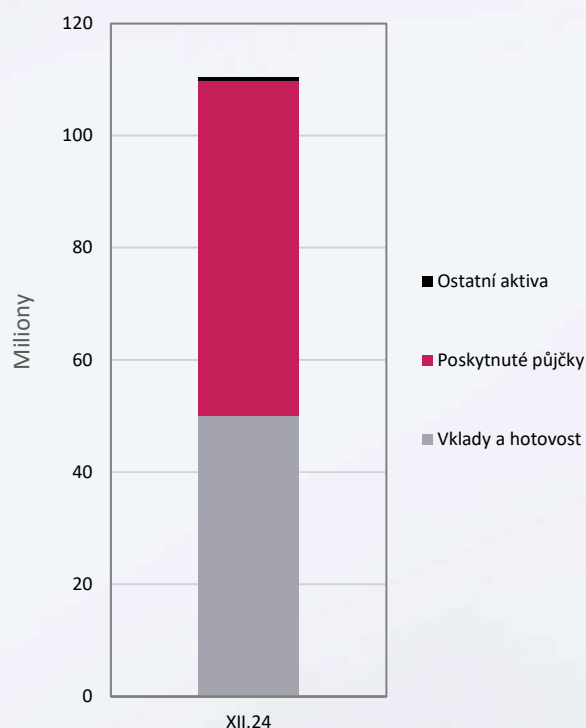
31.12.2024

### Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s. - podfond LOAN

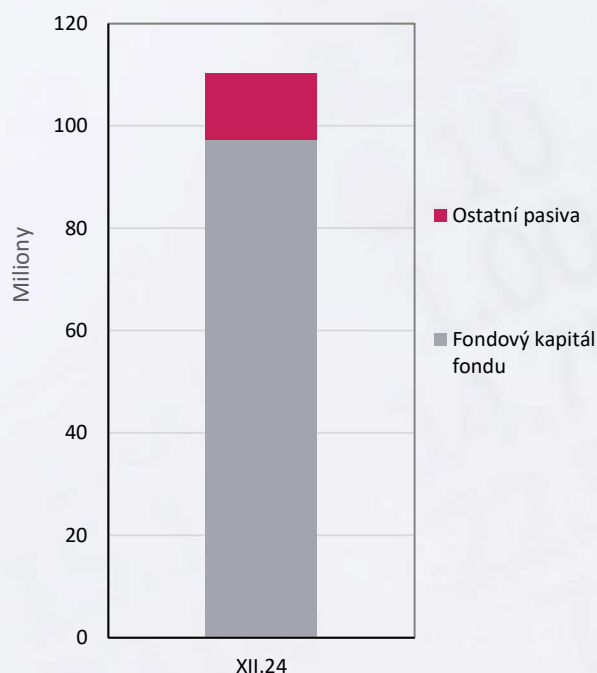
#### Finanční údaje

|                         |            |                             |        |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| Měna cenných papírů     | CZK        |                             |        |
| Fondový kapitál třídy A | 67 291 636 | Aktuální hodnota CP třídy A | 0,9809 |
| Fondový kapitál třídy B | 30 130 287 | Aktuální hodnota CP třídy B | 1,0043 |

#### Struktura aktiv fondu



#### Struktura financování fondu



#### Upozornění k datům

Výkyvy hodnot v jednotlivých reportech mohou být mimo běžného hospodaření fondu způsobeny také vlivem přeměny fondu, rozštěpením cenných papírů fondu v daném období, případně emisí či odkupem cenných papírů nebo změnou formy fondu.

#### Právní upozornění

Tento dokument je určen výhradně pro informační účely kvalifikovaných investorů výše uvedeného fondu a není investiční nabídkou ani doporučením. Přestože obsažené informace byly připraveny s maximální péčí, AMISTA IS neposkytuje záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Údaje v tomto dokumentu uvedené mohou být předmětem aktualizace.