

Investiční report

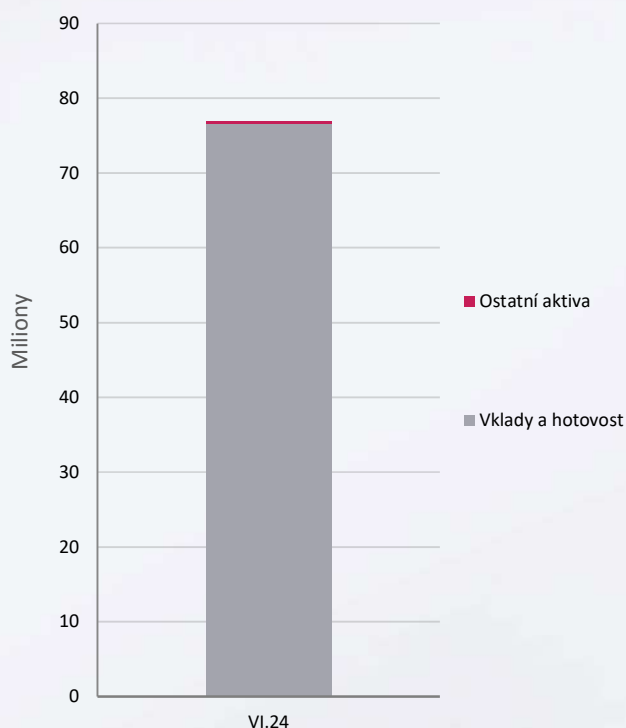
30.06.2024

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

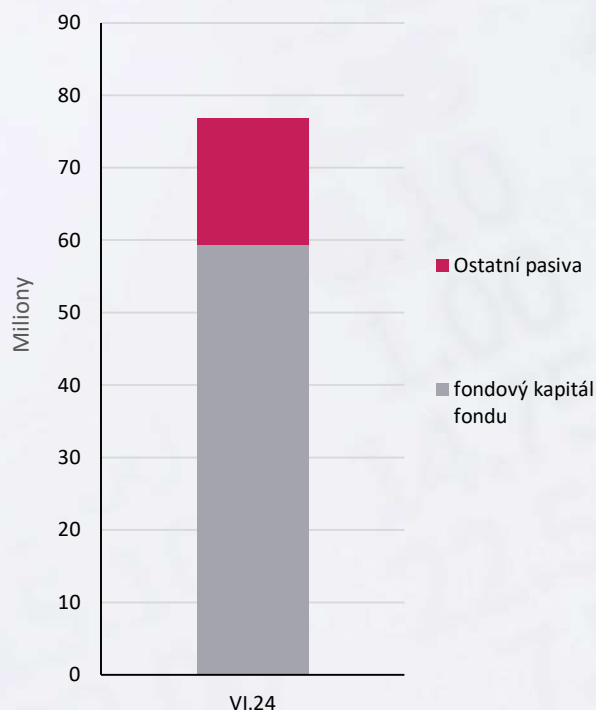
Finanční údaje

Měna cenných papírů	CZK		
Fondový kapitál třídy A	29 826 164	Aktuální hodnota CP třídy A	0,9687
Fondový kapitál třídy B	29 754 637	Aktuální hodnota CP třídy B	0,9918

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.