

Investiční report

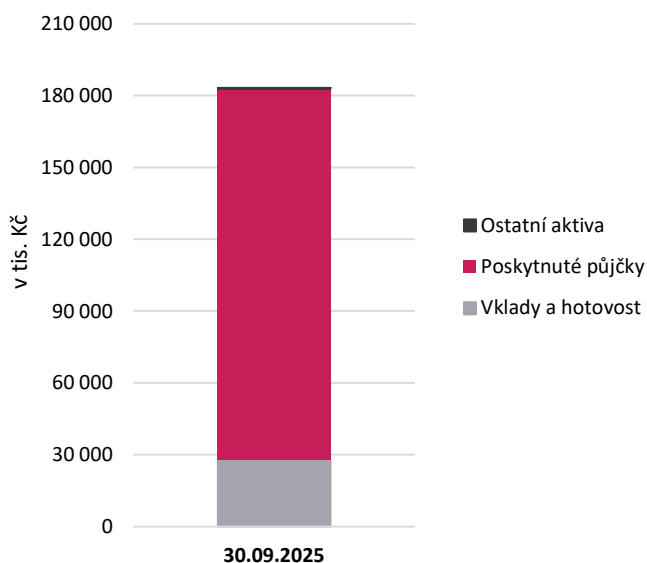
30.09.2025

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

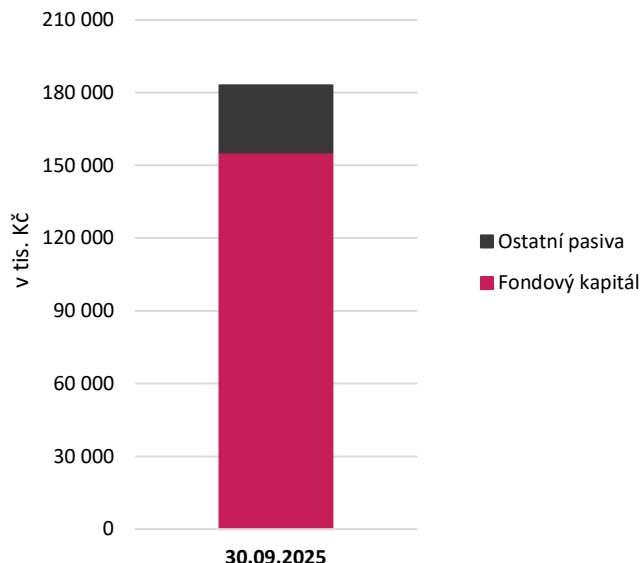
Finanční údaje

Měna cenných papírů	CZK	Měna cenných papírů	CZK
Fondový kapitál - třída A	123 059 515	Fondový kapitál - třída B	32 259 889
Aktuální hodnota CP třída A	1,0502	Aktuální hodnota CP třída B	1,0753

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.