

## Investiční report

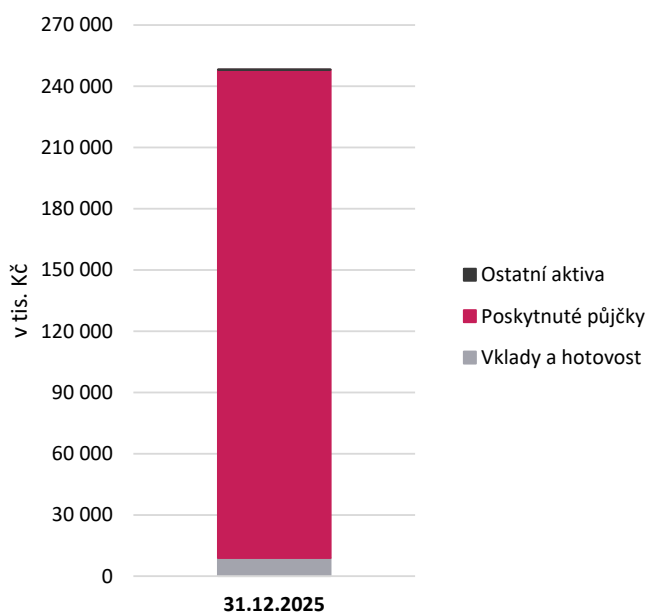
31.12.2025

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

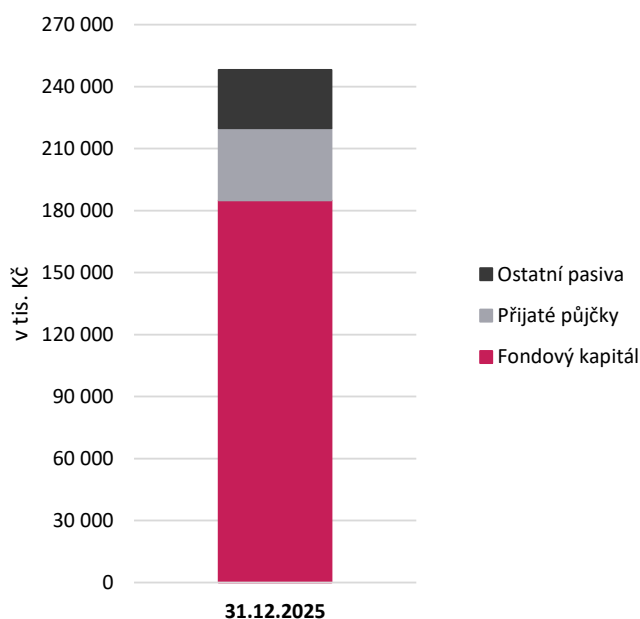
#### Finanční údaje

Měna cenných papírů	CZK	Měna cenných papírů	CZK
Fondový kapitál - třídy A	136 570 793	Fondový kapitál - třídy B	48 325 427
Aktuální hodnota CP třídy A	1,0739	Aktuální hodnota CP třídy B	1,0995

#### 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.