

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:
248,1 mil. Kč

• údaje k 31. 12. 2025

NAV:
184,9 mil. Kč

• údaje k 31. 12. 2025

KURS AKCIE:
třída A: 1,0739
třída B: 1,0995

• údaje k 31. 12. 2025

CÍLOVÝ VÝNOS:
9–11 % p.a. netto

**DOPORUČENÝ
INVESTIČNÍ HORIZONT:**
5 LET

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 jasně 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 podíly) 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

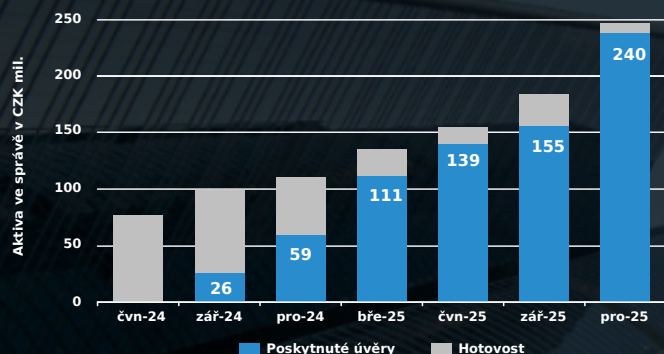


Profesionálně řízené riziko

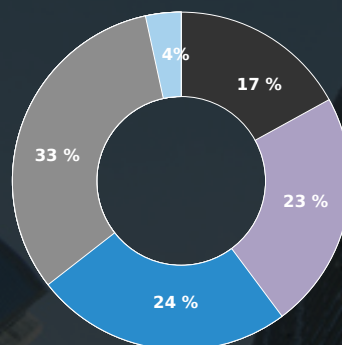


Kvalitní portfolio klientů - stabilní firmy, holdingy a investiční skupiny se zkušeným managementem a predikovatelným cash flow

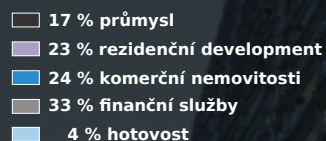
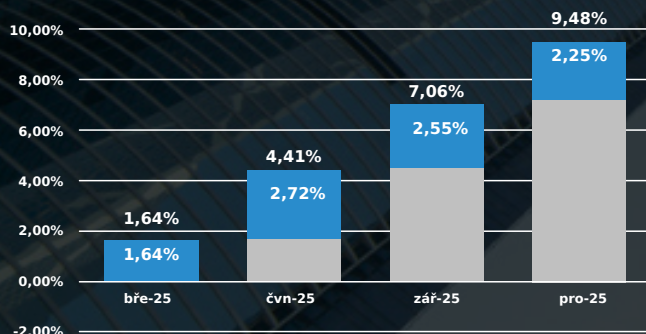
Mezzanine Capital Fund,SICAV, a.s., Podfond Loan
AKTIVA VE SPRÁVĚ (AUM)



Mezzanine Capital Fund,SICAV, a.s., Podfond Loan
STRUKTURA AKTIV K 12/2025



Kvartální nárůsty kursu Akcie Třídy A



Parametry fondu:

- **Název fondu:** Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.
- **IČO:** 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 akvizic 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:**
 - 13 měsíců od úpisu cenného papíru se Investiční akcie neodkupují 25 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 13 až 24 měsíců včetně 15 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 25 až 36 měsíců včetně 5 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 37 až 48 měsíců
 - 0 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu delší než 48 měsíců
- **Management Fee:** 2 % p.a.
- **Performance Fee:** Třída A: 70 % nad 9 % p.a., princip High water mark
Třída B: 20 % nad 8 % p.a., princip High water mark
- **Stanovení výkonnosti fondu:** kvartálně
- **Oslovení správcem a administrátorem:**
 - **Oslovení správcem:** AMIS, a.s.
 - **Oslovení administrátorem:** AMIS, a.s.
- **Depozitář:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- **Orgán dohledu:** Česká národní banka