



WINE INVESTMENT  
PARTNERS

## Údaje o skladbě a hodnotě majetku

Podfond Wine Investment Partners SICAV a.s.

<b>Údaje k datu</b>	31. října 2023
Hodnota fondového kapitálu podfondu	210.439.893 Kč
Hodnota investiční akcie CZK	1,2815 Kč
Hodnota investiční akcie EUR	0,0522 EUR
<b>Údaje za období</b>	Od 1. května 2023 do 31. října 2023
Počet vydaných investičních akcií CZK	9.032.075 ks
Počet odkoupených investičních akcií CZK	7.612.678 ks
Částka, za kterou byly investiční akcie vydány	11.170.873 Kč
Částka, za kterou byly investiční akcie odkoupeny	9.415.360 Kč
Počet vydaných investičních akcií EUR	0 ks
Počet odkoupených investičních akcií EUR	0 ks
Částka, za kterou byly investiční akcie vydány	0 EUR
Částka, za kterou byly investiční akcie odkoupeny	0 EUR
<b>Struktura majetku k datu</b>	31. října 2023
Dlouhodobý hmotný majetek	224.735.126 Kč
z toho : - víno	224.735.126 Kč
- nedokončené investice	0 Kč
Vklady na účtech v bankách	1.449.691 Kč
z toho : - peníze na cestě	0 Kč
Pohledávky	0 Kč
z toho : - práva na víno	0 Kč
- ostatní pohledávky	0 Kč
Ostatní aktiva	0 Kč
Aktiva celkem	226.184.817 Kč

Wine Investment Partners SICAV a. s.

A Mánesova 881/27 • 120 00 Praha 2 E info@wipartners.cz  
IČ 032 41 815 | SP. ZN. B 19899 vedená u Městského soudu v Praze  
www.wipartners.cz