

# Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet červenec 2021

Hodnota investiční akcie A k 31. 7. 2021

**1,1077 Kč**

## Fakta o fondu

Forma <b>FKI (SICAV)</b>	Manažer fondu <b>AVANT investiční společnost, a.s.</b>
ISIN (třída A) <b>CZ 0008044195</b>	Depozitář fondu <b>Československá obchodní banka, a.s.</b>
Datum založení <b>19. 6. 2019</b>	Auditor <b>APOGEO Audit, s.r.o.</b>
Úpis <b>Měsíčně</b>	Minimální přímý úpis <b>1 mil. Kč</b>

## Finanční ukazatele fondu k 31. 7. 2021

Objem majetku	<b>162 333 324 CZK</b>
Zhodnocení za červenec 2021	<b>+ 0,16 %</b>
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	<b>+ 2,46 %</b>
Zhodnocení za rok 2020	<b>+ 4,58 %</b>
Zhodnocení za rok 2019 (přečtené anualizované)	<b>+ 6,36 % p.a.</b>
Ziskové x ztrátové měsíce	<b>25 : 0</b>

## Investiční strategie

Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA je multi-asset fondem investičních příležitostí, které musejí pro zařazení do portfolia podfondu splňovat několik stěžejních kritérií. Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svoji historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, konkrétní nemovitosti přinášející vysoký výnos z nájmu, a investice do konkrétních projektů či firem formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

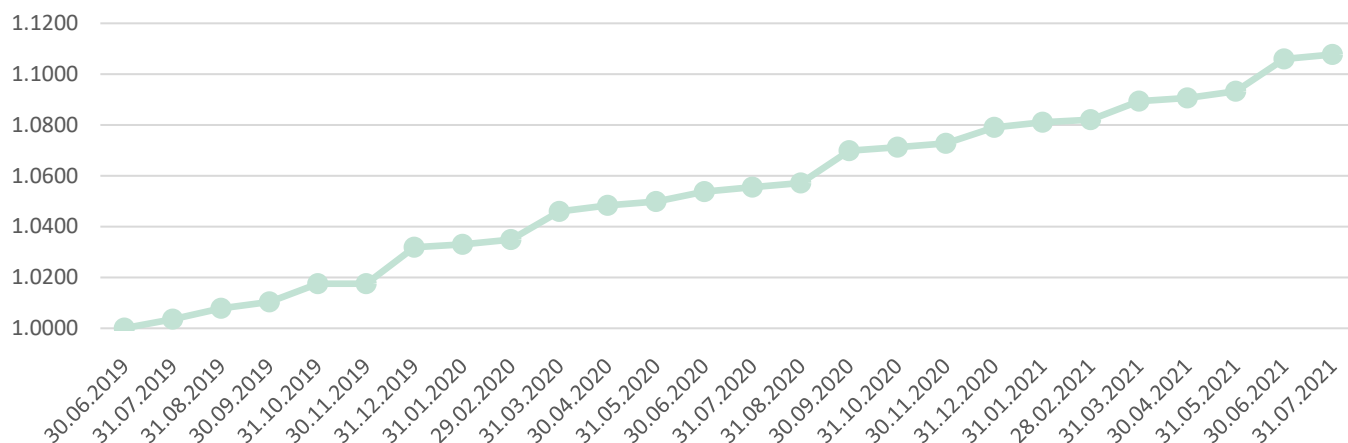
Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - **důraz na bezpečnost** (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a **požadavek na výnos** tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a. při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

## Manažerský komentář

V červenci zůstalo portfolio AGUILA beze změn. K 30. 6. jsme snížili pozici v FKI investujících do kancelářských budov, pro uvolněné prostředky máme zajímavější využití ve formě poskytnutí zajištěného úvěru. Přestože část portfolia složená z jiných specializovaných fondů kvalifikovaných investorů v červenci neoceňovala svoji hodnotu (až na výjimky), úvěrová část portfolia AGUILA přinesla externím investorům výnos 0,16 %.

## Vývoj hodnoty investiční akcie A

31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021
1,0571	1,0699	1,0713	1,0728	1,0791	1,0811	1,0821	1,0894	1,0906	1,0932	1,1059	1,1077



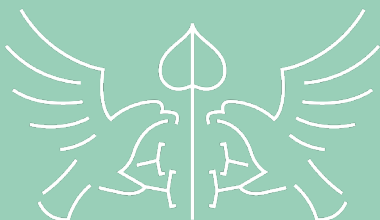
Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

info@aguila.cz  
www.aguila.cz



Českomoravský  
fond SICAV

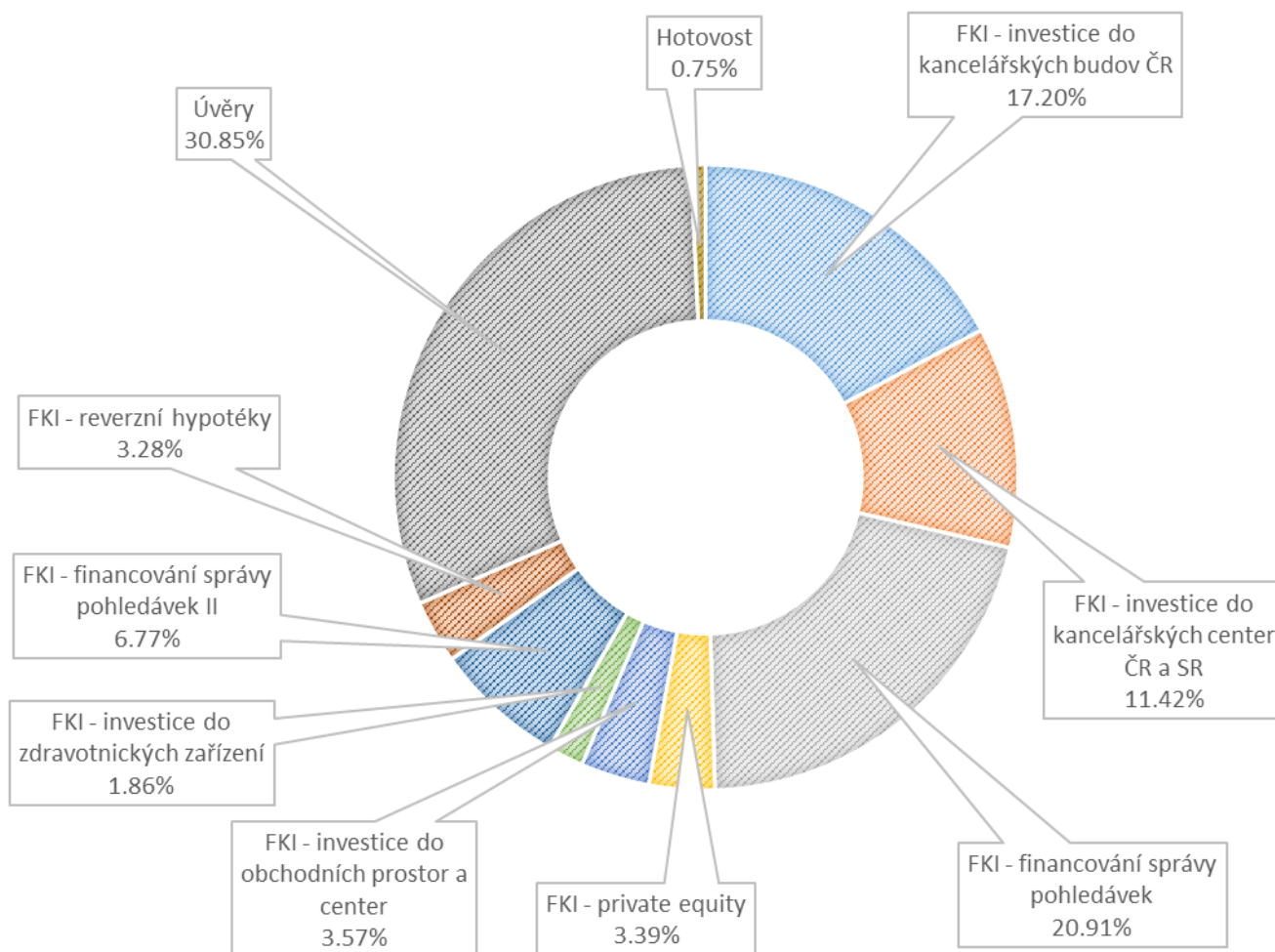
**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



# Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet červenec 2021

## Složení portfolia k 31. 7. 2021



## Charakteristika jednotlivých typů aktiv

### Investice do jiných fondů kvalifikovaných investorů

Podfond investuje do jiných specializovaně zaměřených fondů kvalifikovaných investorů, které prokázaly historickou výkonnost a investují do reálných a smysluplných aktiv, jakými jsou zejména - nemovitosti, obchodní společnosti, pohledávky. Podfond zásadně neinvestuje do spekulativních investic ani fondů zaměřených například na kryptoměny, start - upové projekty, nebo měnových párů, či spekulativních investic. Podfond aktuálně také neinvestuje do akcií, i když do budoucna, v případě korekce na akciovém trhu, to není vyloučeno. Management fondu s investičním výborem schvaluje pouze takové investice, kterým rozumí a je schopen je prověřit.

### Investice prostřednictvím poskytování úvěrů proti zástavám na nemovitostech

Podfond poskytuje úvěry prověřeným společnostem, které jsou schopné půjčku zajistit kvalitní zástavou ve formě nemovitosti, kdy maximální LTV je 70 % (na výjimku 80 %). Před poskytnutím úvěru si ve spolupráci s externími subjekty prověřujeme hodnotu zastavovaných nemovitostí (vlastní či supervizované znalecké ocenění), právní stav zastavovaných nemovitostí, ekonomický stav úvěrovaného subjektu, jeho záměry a business model. Uvolňování prostředků probíhá po splnění všech podmínek pomocí advokátní úschovy. Spolupráce s úvěrovanými subjekty je finalizována pouze za předpokladu 100% součinnosti daného subjektu při procesu schvalování úvěru a designování celé transakce.

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

[info@aguila.cz](mailto:info@aguila.cz)  
[www.aguila.cz](http://www.aguila.cz)



Českomoravský  
fond SICAV

**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST