

# Českomoravský fond SICAV, a.s.

## Podfond AGUILA

Factsheet listopad 2022

Zhodnocení za listopad 2022

+ 0,57 %

### Investiční strategie

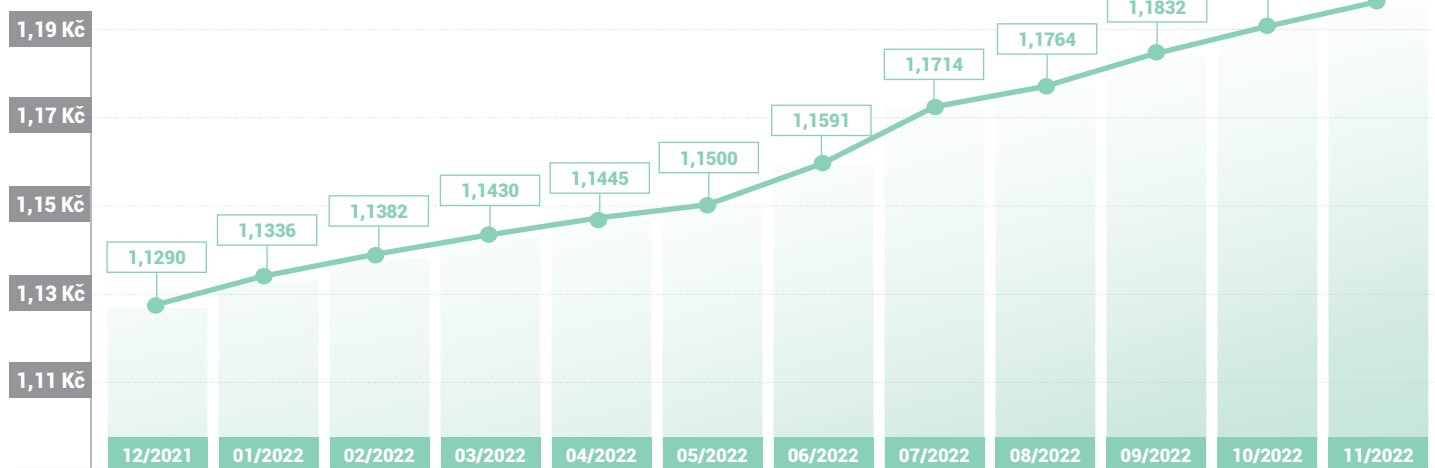
Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA je multi-asset fondem investičních příležitostí, které musejí pro zařazení do portfolia podfondu splňovat několik stěžejních kritérií. Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svoji historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, konkrétní nemovitosti přinářející 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 listopadu jsme poskytli zajištěný úvěr ve výši 20 mil. Kč jinému českému FKl. Dále jsme realizovali další 2 syndikované úvěry se sazbou 20 % p.a. a vyšší. Navýšili jsme tak výnos portfolia úvěrů tak, abychom mohli od listopadu dále plnit výnosový cíl pro investory ve výši 8 % p.a. Rovněž připravujeme další 2 syndikované úvěry na prosinec. Nadále evidujeme zvýšený zájem o podnikatelské úvěry. Zhodnocení + 0,57 % za listopad je za očekáváním, nicméně toto bylo způsobeno zejména přeceněním poskytnutých starších úvěrů díky metodice zohledňující IFRS standardy. V našem případě se však jedná o aktuální přecenění, kdy úvěry poskytnuté bonitním dlužníkům byly přeceněny např. o 4 % níže. Tuto hodnotu však, předpokládáme, dostaneme zpět ve splatnosti úvěru.

### Vývoj hodnoty investiční akcie A



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a.s.
<b>ISIN (třída A)</b> CZ0008044195	<b>Depozitář fondu</b> Československá obchodní banka, a.s.
<b>Datum založení</b> 19. 6. 2019	<b>Auditor</b> EDM Utilitas Audit, s.r.o.
<b>Úpis</b> Měsíčně	<b>Minimální přímý úpis</b> 1 mil. Kč

### Finanční ukazatele podfondu k 30. 11. 2022

Objem majetku .....	205 800 485 CZK
Hodnota investiční akcie A k 30. 11. 2022 .....	1,1969 Kč
Zhodnocení za listopad 2022 .....	+ 0,57 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 4,08 %
Zhodnocení za rok 2021 .....	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020 .....	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přečítané anualizovaně) .....	+ 6,36 % p.a.
Ziskové x ztrátové měsíce .....	41 : 0

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. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

info@aguila.cz | www.aguila.cz

  
Českomoravský  
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

