

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond AGUILA

Factsheet červenec 2023

Zhodnocení za červenec 2023

+ 0,61 %

Investiční strategie

ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podfond AGUILA zhodnocuje prostředky investorů formou poskytování syndikovaných úvěrů právnickým osobám. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostmi.

VÝNOS NAVÁZÁN NA ÚROKOVOU SAZBU ČNB

Úrokové sazby poskytovaných úvěrů a tedy i výnos pro investory jsou navázány na úrokové sazby ČNB. Čím vyšší sazba ČNB, tím vyšší výnos pro investory.

LTV 70 %

Úvěry poskytujeme maximálně do výše 70 % hodnoty nemovitosti, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

3 ROKY

Úvěry poskytujeme na období 3 let. Tříletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

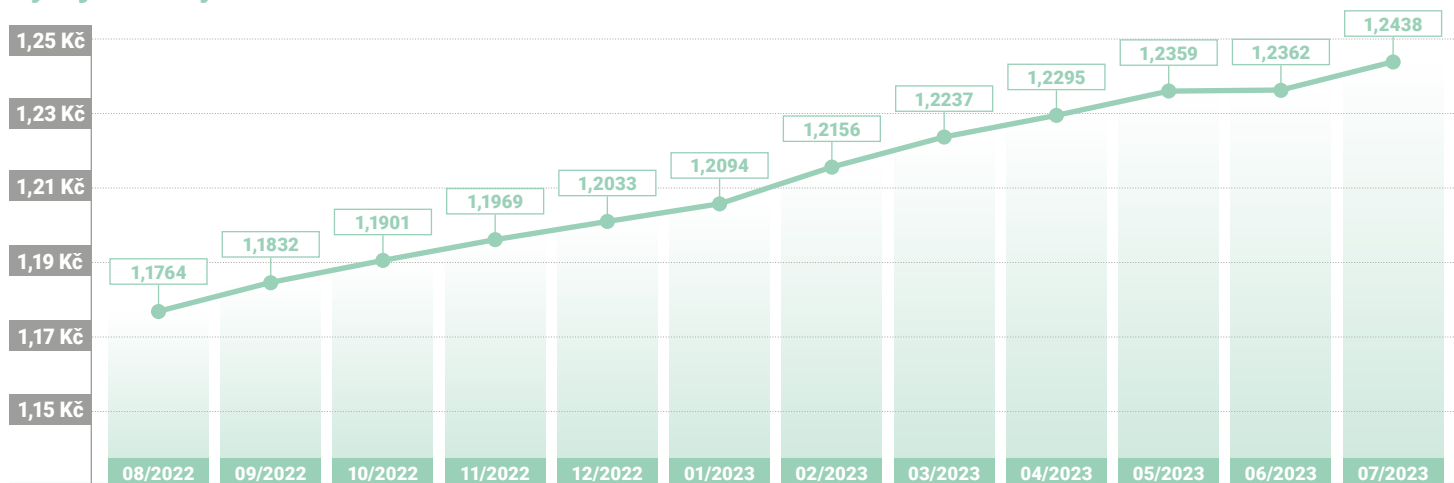
Manažerský komentář

Díky situaci na trhu nadále evidujeme vysoký zájem o podnikatelské úvěry. V červenci jsme vyvinuli větší aktivitu zejména v přípravě smluvní dokumentace nových předjednaných úvěrů a také v akvizici nových případů. V dalším období očekáváme uzavření hned několika syndikovaných úvěrů. Úroková sazba úvěrového portfolia podfondu AGUILA koncem července dosahovala 14,11 %.

Na valné hromadě jsme se od 1. 7. 2023 rozhodli zvýšit prioritní výnos pro investory na 7 % (z původních 5 %). Poměrem 50:50 se tak bude dělit až zhodnocení přesahující tuto úroveň. Pro období minimálně jednoho roku očekáváme výnos pro investory 8,5 %.

Za měsíc červenec AGUILA zhodnotila investiční akcie investorům o 0,61 % a objem majetku pod správou k 31. 7. 2023 přesáhl 243 mil. Kč.

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondu

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

Finanční ukazatele podfondu k 31. 7. 2023

Objem majetku	243 374 287 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,2438 Kč
Zhodnocení za červenec 2023	+ 0,61 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,84 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 6,58 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přečítané anualizovaně)	+ 6,36 % p. a.
Ziskové a ztrátové měsíce	49 : 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/>. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

info@aguila.cz | www.aguila.cz


Českomoravský
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

