

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond AGUILA

Factsheet březen 2024

Zhodnocení za březen 2024

0,51 %

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.

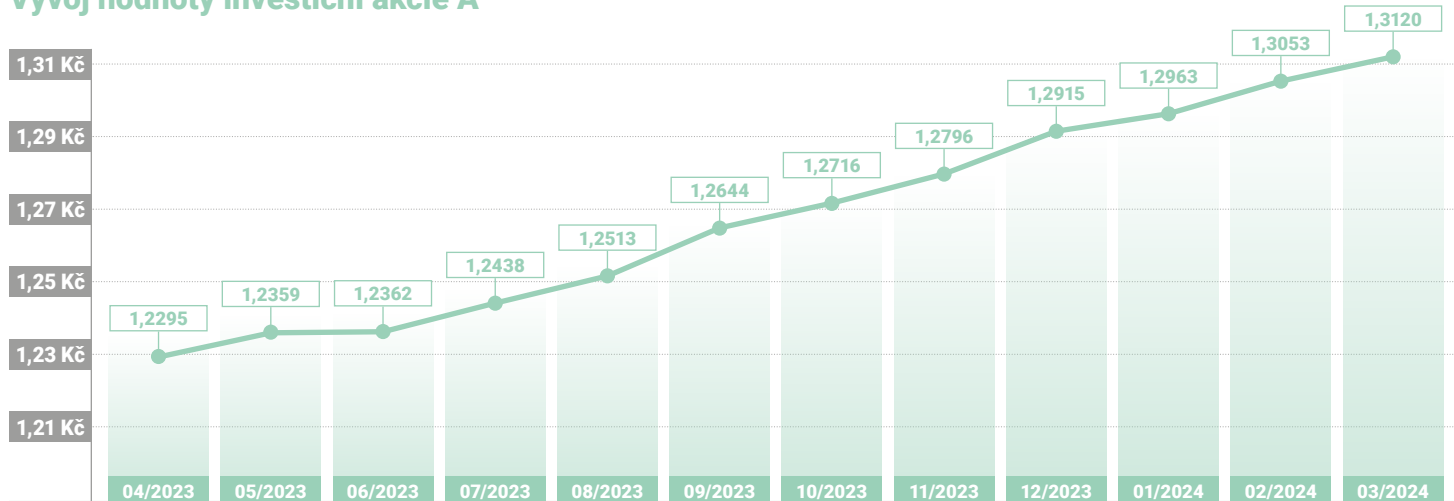
Manažerský komentář

V březnu se nám podařilo podepsat jeden nový syndikovaný úvěr v celkové hodnotě 11,89 mil. Kč. Dále připravujeme postoupení částí již uzavřených syndikovaných úvěrů v celkové hodnotě 33,6 mil. Kč na investory.

Vážený průměr úrokové sazby úvěrového portfolia podfondu AGUILA vzrostl mezikvartálně na 15,29 %, počet aktivních úvěrů potom na 51. Celkový objem aktivních spravovaných úvěrů ke konci prvního kvartálu činil 315 mil. Kč. Celkový objem historicky poskytnutých úvěrů dosáhl téměř 500 mil. Kč.

Za měsíc březen AGUILA zhodnotila investiční akcie investorům o 0,51 %. Objem majetku pod správou k 31. 3. 2024 přesáhl 299 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 PKF APOGEO Audit, s. r. o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 3. 2024

Objem majetku	299 465 980 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3120 Kč
Zhodnocení za březen 2024	+ 0,51 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,76 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 7,33 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 6,58 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 4,58 %
Ziskové a ztrátové měsíce	57 : 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

