

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond AGUILA

Factsheet duben 2024

Zhodnocení za duben 2024

+ 0,59 %

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.

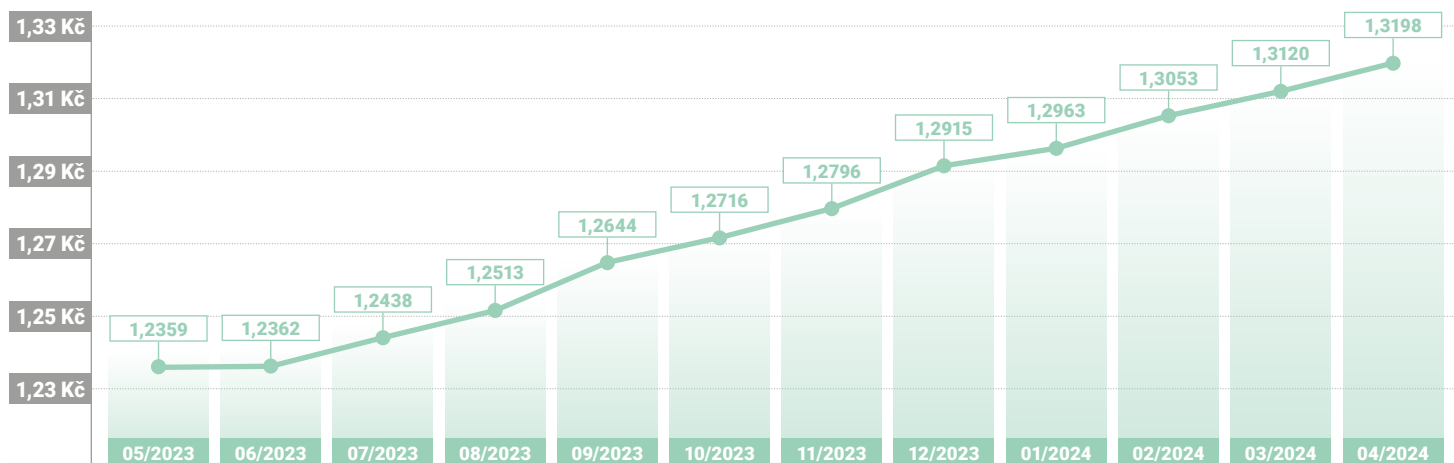
Manažerský komentář

Základní úrokovou sazbu u úvěrů s kvartální splatností jsme v dubnu snížili z 16,50 % na 15,75 %, s roční splatností na 16,75 % a se splatností 3 roky na 17,75 %. Snížení úrokové sazby způsobilo zvýšený počet poptávek po našem produktu.

Na další období již připravujeme postoupení částí již uzavřených syndikovaných úvěrů na investory.

Za měsíc duben Podfond AGUILA zhodnotil investiční akcie investorům o 0,59 %. Podfond AGUILA tak pokračuje v trendu s nulovým ztrátovým měsícem a přispívá 58. ziskový měsíc v řadě. Objem majetku pod správou k 30. 04. 2024 přesáhl 309 mil. Kč.

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondech

| | |
|---------------------------------------|--|
| 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 podfondech k 30. 4. 2024

| | |
|---|----------------|
| Objem majetku | 309 512 793 Kč |
| Hodnota investiční akcie A | 1,3198 Kč |
| Zhodnocení za duben 2024 | + 0,59 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců | + 3,79 % |
| 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 | 58 : 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 podfondech

