

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond AGUILA

Factsheet květen 2024

Zhodnocení za květen 2024

+ 0,69 %

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.

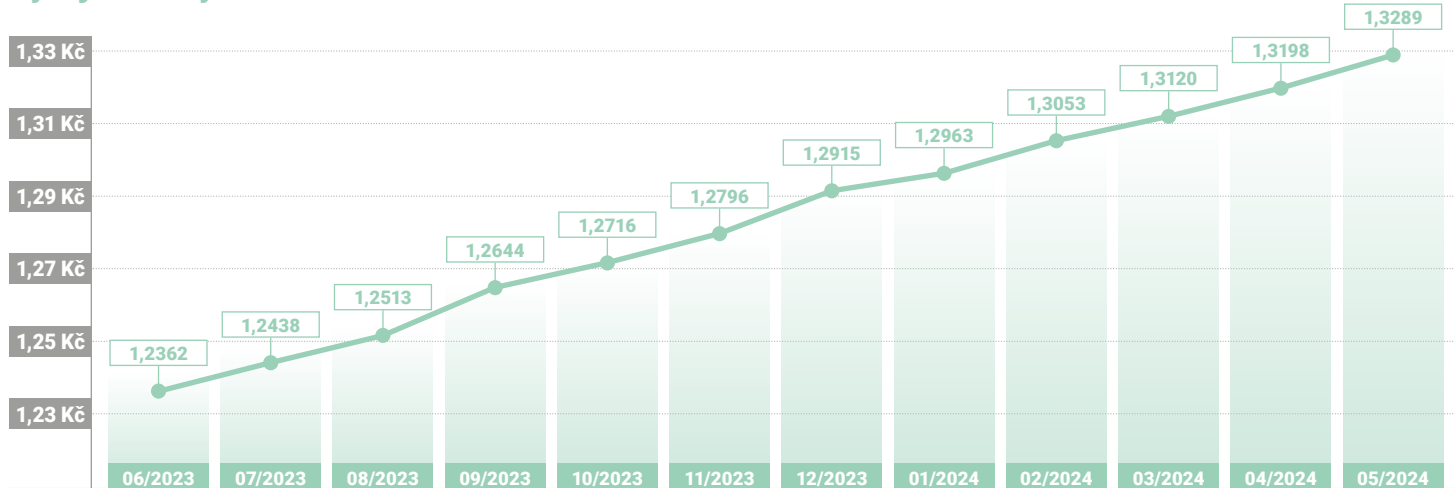
Manažerský komentář

V květnu se nám podařilo podepsat jeden nový syndikovaný úvěr v celkovém objemu 2,3 mil. Kč. Dařilo se nám také při postoupení již čerpaných úvěrů investorům, konkrétně jsme v květnu postoupili investorskou část dvou úvěrů v celkovém objemu 6,3 mil. Kč.

Základní úrokovou sazbu u úvěrů s kvartální splatností jsme v květnu snížili z 15,75 % na 15,25 %, s roční splatností na 16,25 % a se splatností 3 roky na 17,25 %.

Za květen podfond AGUILA zhodnotil investiční akcie investorům o 0,69 %. Objem majetku pod správou k 31. 5. 2024 přesáhl 312 mil. Kč.

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondech

Forma
FKI (SICAV)

ISIN (třída A)
CZ0008044195

Datum založení
19. 6. 2019

Úpis
Měsíčně

Manažer fondu
AVANT investiční společnost, a. s.

Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.

Auditor
PKF APOGEO Audit, s. r. o.

Minimální přímý úpis
1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 5. 2024

Objem majetku	312 151 865 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3289 Kč
Zhodnocení za květen 2024	+ 0,69 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,85 %
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	59 : 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

