

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond AGUILA

Factsheet červen 2024

Zhodnocení za červen 2024

+ 0,33 %

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

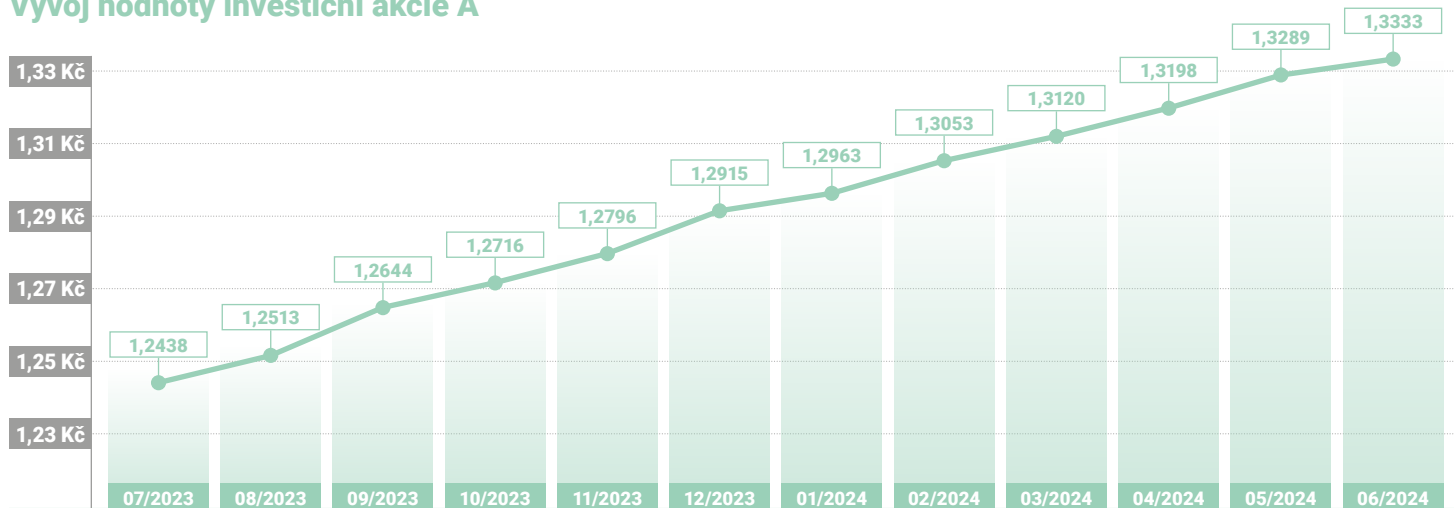
V červnu jsme úvěrové portfolio AGUILA rozšířili o dva syndikované úvěry v objemu 13 mil. Kč s průměrnou úrokovou sazbou 16,58 % p.a. (vážený průměr).

Na konci 2Q činil vážený průměr aktuální úrokové sazby úvěrového portfolia 15,25 %. Historicky jsme ke konci 2Q poskytli již 87 úvěrů v celkovém objemu 512 mil. Kč. Celkový objem syndikovaných úvěrů postoupených na investory přesáhl 120 mil. Kč.

Základní úrokovou sazbu úvěrů s kvartální splatností jsme se rozhodli koncem června snížit na 14,75 %, s roční splatností na 15,75 % a se splatností na 3 roky na 16,75 %.

Podfond AGUILA v červnu zhodnotil investiční akcie investorům o 0,33 % a připisuje tak 60. ziskový měsíc v řadě.

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 (nebo min. ve výši 100 tisíc Kč při investici do více fondů obhospodařovaných stejným obhospodařovatelem AVANT investiční společnost, a. s., v celkové kumulativní výši min. 1 000 000 Kč.)

Finanční ukazatele podfondu k 30. 6. 2024

Objem majetku	318 878 898 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3333 Kč
Zhodnocení za červen 2024	+ 0,33 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,24 %
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	60 : 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

