

Investiční strategie

ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

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

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

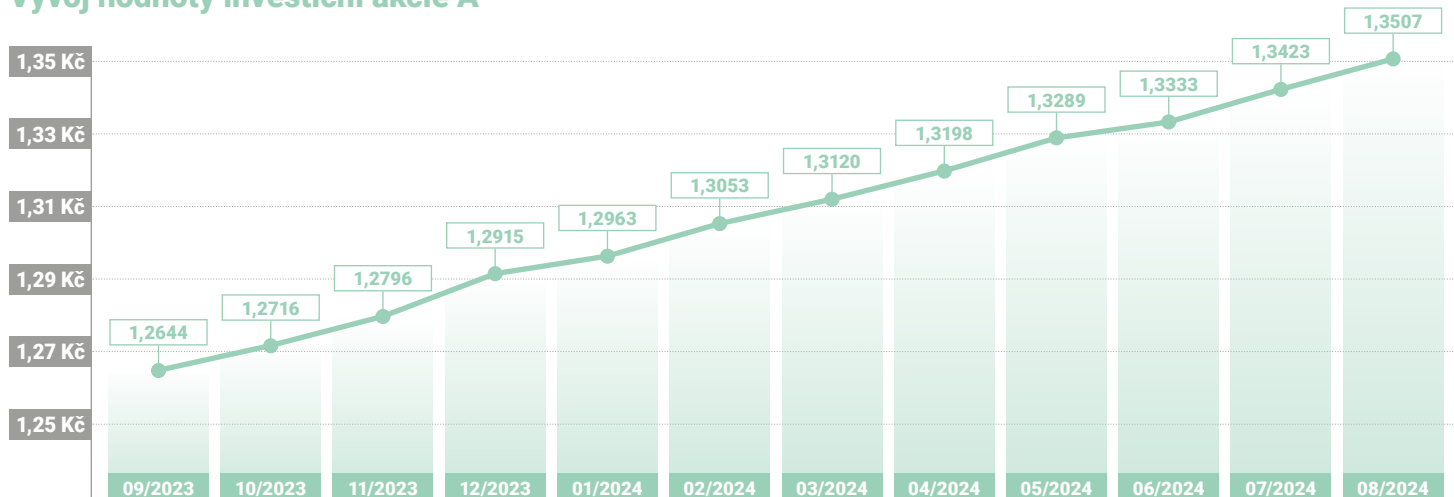
V srpnu jsme úvěrové portfolio AGUILA rozšířili o dva nové syndikované úvěry v celkovém objemu 22,8 mil. Kč s průměrnou úrokovou sazbou 15,25 % p.a. (vážený průměr).

Zároveň jsme úspěšně postoupili dvě části syndikovaných úvěrů z předchozího období v hodnotě 8,8 mil. Kč na investory.

Za srpen evidujeme nárůst poptávky po našem produktu. Základní úroková sazba u úvěrů s kvartální splatností zůstává na 14,50 %.

Podfond AGUILA v srpnu zhodnotil investiční akcie investorům o 0,63 % a objem majetku pod správou k 31. 8. 2024 přesáhl 333 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 (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 31. 8. 2024

Objem majetku	333 985 594 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3507 Kč
Zhodnocení za srpen 2024	+ 0,63 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,48 %
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	62 : 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.