

Zhodnocení za říjen 2024

+ 0,63 %

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. Třiletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

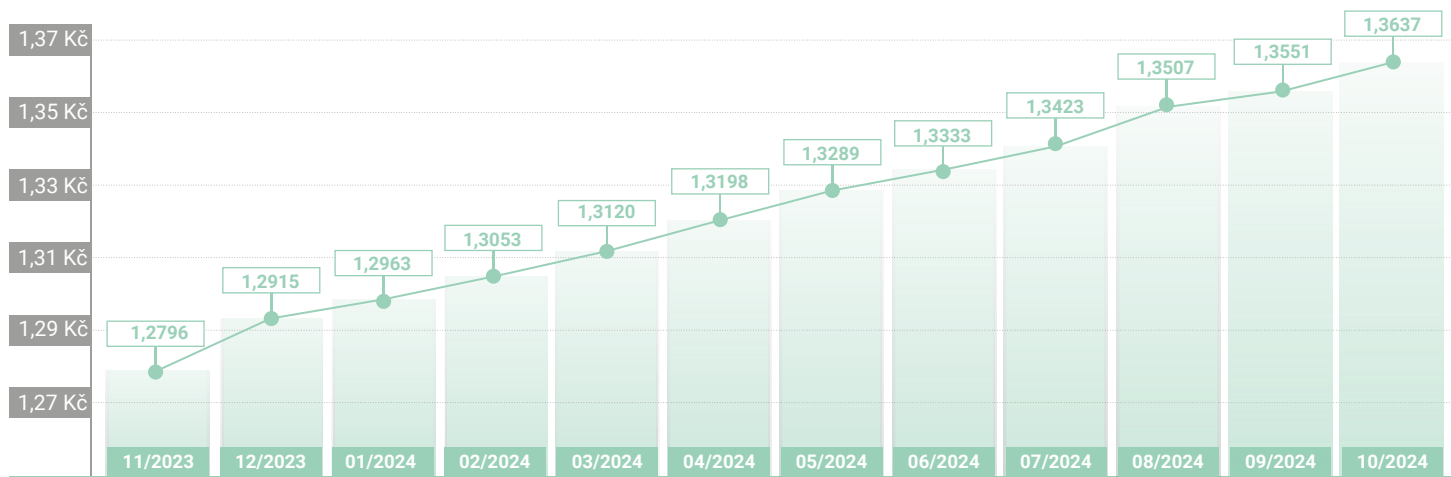
Manažerský komentář

Podfond AGUILA byl v říjnu v rámci Souhrnného ukazatele rizik (SRI) nově zařazen do nižší rizikové kategorie na úroveň SRI 3, čímž se stává atraktivnější volbou pro investory hledající nižší míru rizika.

Úvěrové portfolio AGUILA jsme v tomto měsíci rozšířili o jeden syndikovaný úvěr v objemu 14,5 mil. Kč s průměrnou úrokovou sazbou 14,50 % p.a. (vážený průměr). Základní úroková sazba úvěrů s kvartální splatností je aktuálně 14,25 %.

Za říjen podfond AGUILA zhodnotil investiční akcie investorům o 0,63 % a objem majetku pod správou k 31.10.2024 dosáhl téměř 350 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 (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.)

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

Finanční ukazatele podfondu k 31. 10. 2024

Objem majetku	349 521 093 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3637 Kč
Zhodnocení za září 2024	+ 0,63 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,33 %
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	64 : 0