



Zhodnocení za leden 2025

+ 0,62 %

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

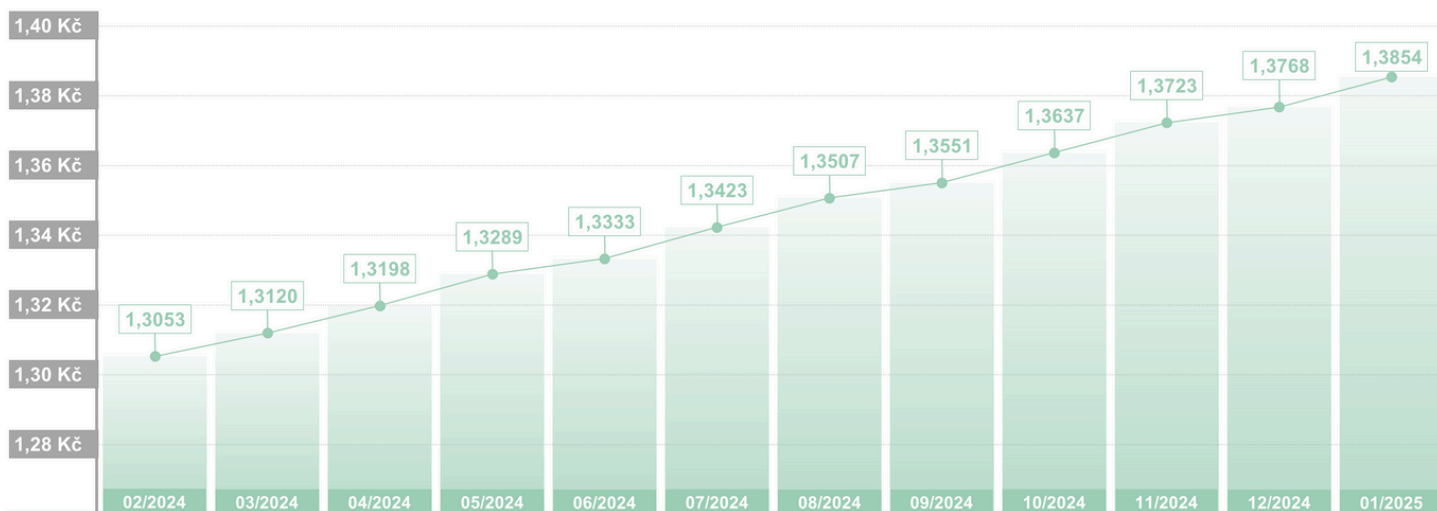
Úvěry poskytujeme na období 3 let. Třiletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Manažerský komentář

V lednu jsme v rámci podfondu AGUILA poskytli tři syndikované úvěry v rekordním celkovém objemu 53 399 272 Kč, což představuje historicky nejvyšší měsíční objem financování. Celkově jsme v podfondu poskytli již 113 úvěrů v objemu 680 mil. Kč.

Podfond AGUILA má již přes 250 investorů a 67 ziskových měsíců v řadě. Objem majetku pod správou k 31.1.2025 dosahuje téměř 347 mil. Kč. Za leden podfond AGUILA zhodnotil investiční akcie investorům o 0,62 %

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 mén. 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. 1. 2025

Objem majetku	346 956 663 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,3854 Kč
Zhodnocení za leden 2025	+ 0,62 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,21 %
Zhodnocení za rok 2024	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 7,33 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 6,58 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Ziskové a ztrátové měsíce	67 : 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.