

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída IAA

Factsheet březen 2024

Zhodnocení za březen 2024

+ 0,68 %

Investiční strategie

DOMUS zhodnocuje finanční prostředky investorů prostřednictvím přímých a nepřímých investic do nemovitostí a také do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Podfond tak v sobě kombinuje expozici vůči reálnému trhu s možností realizovat výnosy pro investory jiným způsobem, než je běžný nákup a pronájem.

POHLEDÁVKY

Pohledávky, do nichž podfond DOMUS investuje, jsou vždy zajištěné nemovitostí. Podfond při realizaci vymožení pohledávky uplatňuje rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti vedoucích osob podfondu, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky či k uzavření restrukturalizační hodnoty s dlužníkem.

NEMOVITOSTI

Akvizice nemovitostí, jež se z rozličných důvodů nachází mimo běžný reálný trh. Jedná se o srozumitelnou a stabilní složku portfolia s atraktivním výnosem a dlouhodobým růstovým potenciálem.

DOMUS PŘÍLEŽITOSTI

Součástí portfolia podfondu DOMUS jsou oportunistické nemovitostní příležitosti – jedná se například o výkupy podílů na nemovitostech s cílem dosáhnout jejich scelení či oportunistické nákupy nemovitostí. Roční cílený výnos pro fond činí u takovýchto příležitostí 15 a více procent.

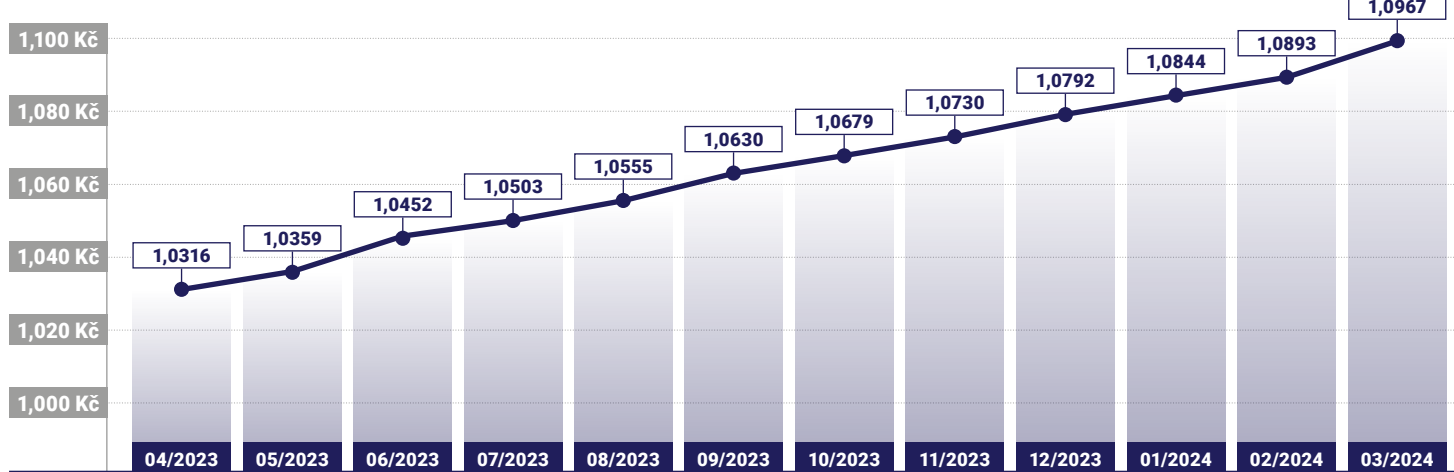
Manažerský komentář

V březnu se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o tři nájemní nemovitosti se sjednanou výší ročního nájmu na úrovni 12 % p.a. Nemovitosti byly nakoupeny za 70 % LTV hodnoty. V projektu Ztracená Přerov jsme úspěšně prodali další BJ. K prodeji nám tak zbývají pouze tři BJ z původních osmi inzerovaných. Projekty Viladům Vaničkova a Vila u Máchova jezera jsou prakticky stavebně dokončené a připravujeme se na jejich plnou prezentaci vč. marketingu na všech reálných webech.

V oblasti pohledávek se v březnu začaly objevovat první nabídky pohledávek k odkupu v letošním roce, zatím se však jednalo především o pohledávky nezajištěné. Zvyšující se nabídku obchodních příležitostí očekáváme ve 2Q24 s cílem získat v tomto období nové pohledávky v nominální hodnotě alespoň 10 mil. Kč. V březnu došlo k plnému vymožení dříve postoupené pohledávky z podnikatelského úvěru, kde se podařilo dosáhnout hraničního výnosu ve výši 12 %. Zároveň jsme však nabylí do vlastnictví původní zástavu, u které očekáváme zpeněžení ve 2Q24, což celkový výnos z tohoto obchodního případu zvýší až na očekávaných 20 % p.a. z ceny za postoupení.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřných společností)

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondu

Forma FKI (SICAV)	Manažer fondu AVANT investiční společnost, a. s.
ISIN (třída IAA) CZ0008049137	Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Datum založení 24. 9. 2017	Auditor PKF APOGEO Audit, s. r. o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 3. 2024

Objem majetku	486 419 371 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,0967 Kč
Zhodnocení za březen 2024	+ 0,68 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,17 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2022 (přečítané anualizovaně) ...	+ 7,42 % p.a.
Investiční horizont	3 roky

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.


Českomoravský
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

