

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída IAA

Factsheet duben 2024

Zhodnocení za duben 2024

+ 0,41 %

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.

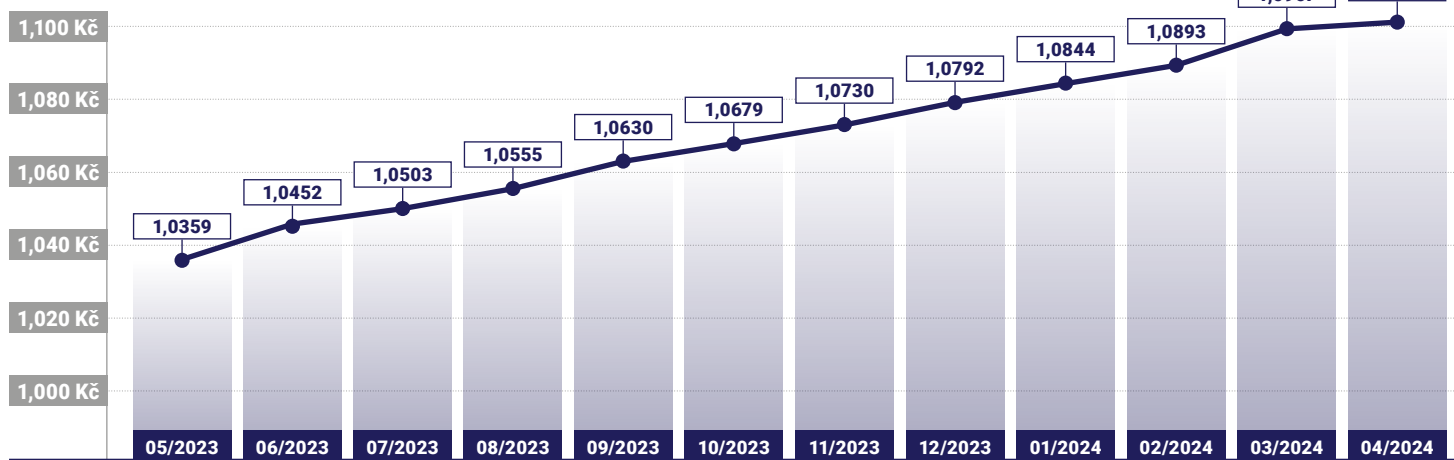
Manažerský komentář

V dubnu se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o pět nových nájemních nemovitostí 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 2 BJ z původních osmi inzerovaných. Prvorepubliková vila v Práchni byla dokončena a započaly přípravy na prezentaci. U projektu Vláduň Vaničkova probíhají stavební práce, inzerce započne v průběhu prázdnin.

V dubnu 2024 jsme se zúčastnili dvou aukcí pohledávek zajištěných nemovitostmi a v obou se nám podařilo vysoutěžit po jedné pohledávce, v obou případech však rozhodnutím původního věřitele nakonec k postoupení nedošlo (důvodem byla příliš nízká vysoutěžená cena, aukce byla následně zrušena bez náhrady). V rámci vymáhání stávajících pohledávek jsme aktuálně ve stavu procesního dohánění (ze strany soudů), větší množství vymožených pohledávek očekáváme koncem 2Q24.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dočasných společností)

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondu

Forma
FKI (SICAV)

ISIN (třída IAA)
CZ0008049137

Datum založení
24. 9. 2017

Úpis
Měsíčně

Manažer fondu
AVANT investiční společnost, a. s.

Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.

Auditor
PKF APOGEO Audit, s. r. o.

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. 4. 2024

Objem majetku	494 417 418 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,1012 Kč
Zhodnocení za duben 2024	+ 0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,12 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2022 (přepočítané 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

