

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída IAA

Factsheet červen 2024

Zhodnocení za červen 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 realitnímu 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 realitní 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.

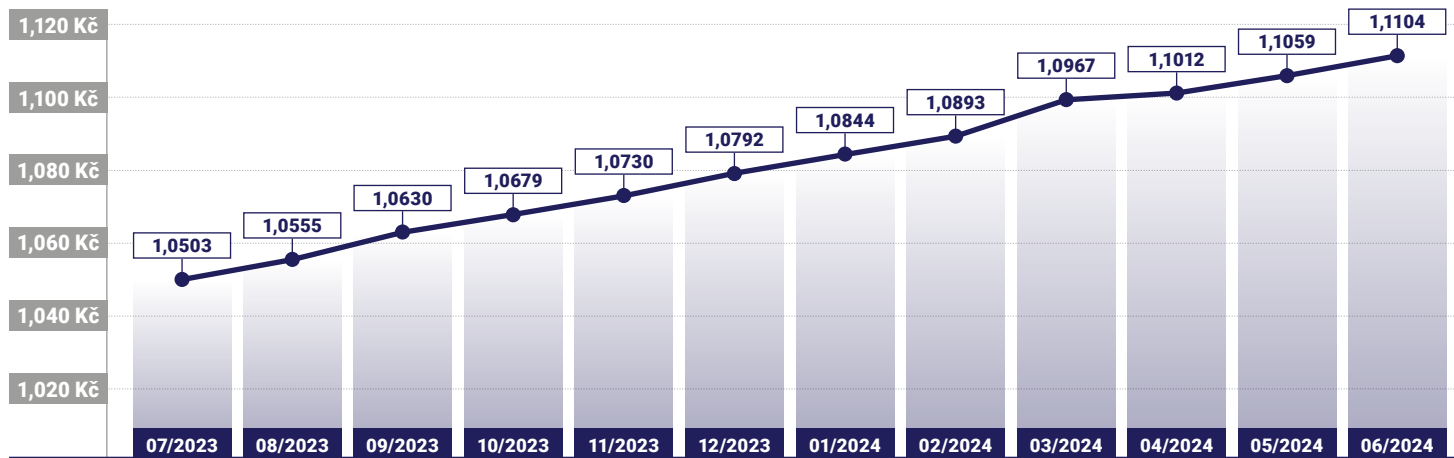
Manažerský komentář

V červnu jsme se soustředili na rozšíření distribučních kanálů pro akvizici nových nájemních nemovitostí. Obnovili jsme spolupráci s dřívějšími partnery a aktivně vyhledáváme další příležitosti pro rozšíření nemovitostního portfolia. Podařilo se nám zarezervovat nebytový prostor na ulici Šmeralova v Praze, ostatní nemovitostní projekty jsou aktivně nabízeny prostřednictvím kampaní na sociálních sítích a realitních portálech.

V rámci zvyšování efektivity byly nastaveny nové procesy vedoucí k vymožení pohledávek, které považujeme za vysoce efektivní a v rámci nuceného uspokojení pohledávky z prodeje zástavy za jedinečné. Finálně jsme ukončili výkup pohledávek z volného trhu (zesplatněné hypotéky) a zaměřujeme se na nominálně vyšší pohledávky (5-10 mil. Kč+) vznikající příležitostně v rámci skupiny (zejména zesplatněné podnikatelské úvěry poskytované sesterskou společností). Zaměřili jsme se na méně pohledávek s vyšším nominálem, které na rozdíl od menších pohledávek vyžadují individuální přístup. Dříve zakoupené pohledávky plánujeme vymoci do konce roku 2024 a zaměřit se na větší případy dle uvedených kritérií.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřných 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. 6. 2024

Objem majetku	514 488 669 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,1104 Kč
Zhodnocení za červen 2024	+ 0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,89 %
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

