

# Českomoravský fond SICAV, a. s.

## Podfond DOMUS | třída IAA

Factsheet červenec 2024

Zhodnocení za červenec 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

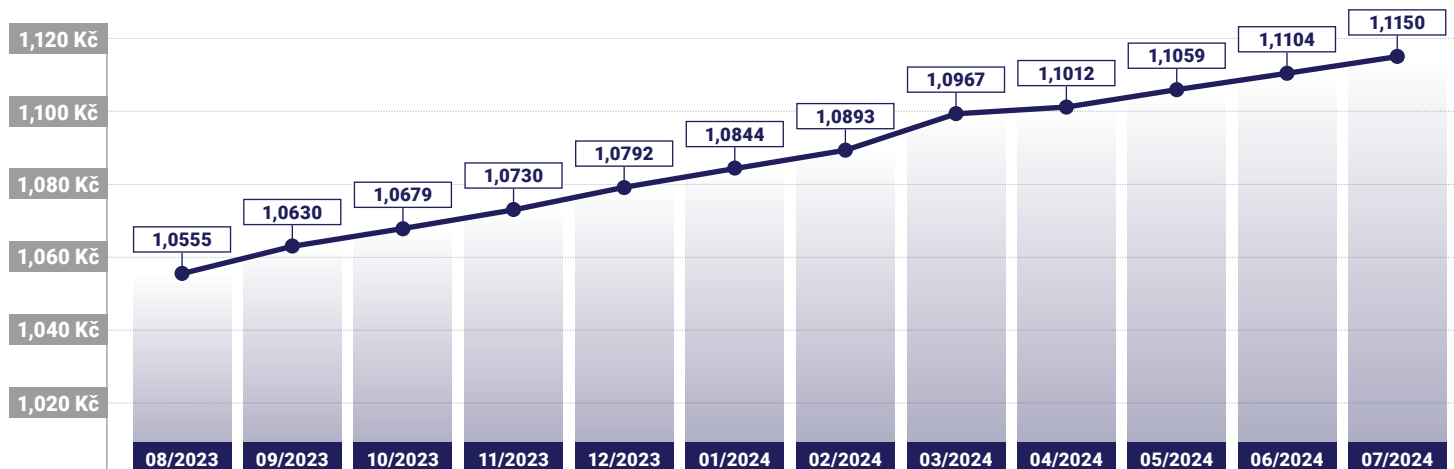
V červenci se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o dvě nové nájemní nemovitosti se sjednanou výší ročního nájmu na úrovni 12 % p.a. Nemovitosti byly nakoupeny za 70 % LTV hodnoty.

Po ukončení výkupu nominálně nižších pohledávek z volného trhu (zesplatněné hypotéky) se intenzivně věnujeme vymožení zbývající části tohoto portfolia s předpokladem vymožení většiny nároků do konce roku 2024. Nicméně s ohledem na zákonné procesní lhůty očekáváme vymožení zhruba 25 % portfolia v první polovině roku 2025. V červenci pak proběhla dražba zástav (BJ a RD Brno) u jedné z pohledávek, v případě doplacení nejvyššího podání očekáváme výnos z pohledávky ve výši přes 19 % p.a. z její pořizovací hodnoty.

Zároveň jsme v červenci zahájili vymáhací proces u čtyř syndikovaných úvěrů.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných společností)

### Vývoj hodnoty investiční akcie A



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a. s.
<b>ISIN (třída IAA)</b> CZ0008049137	<b>Depozitář fondu</b> Československá obchodní banka, a. s.
<b>Datum založení</b> 24. 9. 2017	<b>Auditor</b> PKF APOGEO Audit, s. r. o.
<b>Úpis</b> Měsíčně	<b>Minimální přímý úpis</b> 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 31. 7. 2024

Objem majetku .....	527 315 950 Kč
Hodnota investiční akcie A .....	1,1150 Kč
Zhodnocení za červenec 2024 .....	+ 0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 2,82 %
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

