

## Zhodnocení za září 2024

+ 0,40 %

### 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.

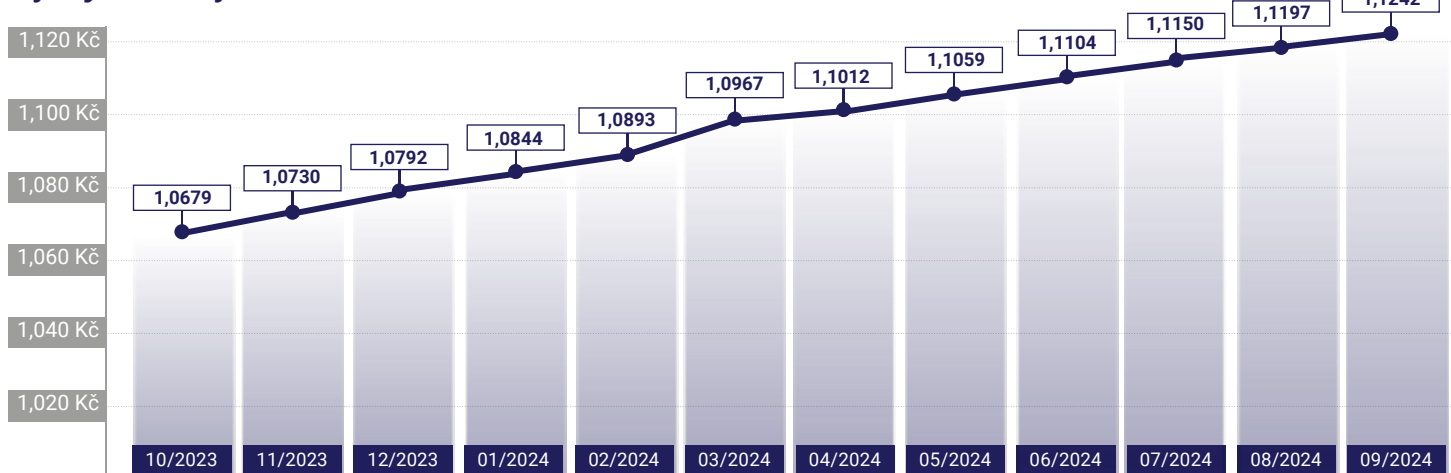
### Manažerský komentář

V září se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o tři nové nájemní nemovitosti s ročním výnosem 12 % p.a. Počet držených nemovitostí v portfoliu ke konci 3Q 2024 činí 108 v poměru 91 RD : 17 BJ.

V rámci pohledávkového portfolia jsme se vzhledem k očekávané periodicitě získávání nových pohledávek do portfolia, vždy po skončení kalendářního čtvrtletí roku, v září věnovali realizaci vymáhání u dříve získaných pohledávek. Pohledávky z hypotečních úvěrů již nadále nezískáváme, a toto portfolio postupně ukončujeme. Naopak portfolio pohledávek ze zesplatněných podnikatelských úvěrů postupně budujeme. Jedná se o pohledávky s vyšším nominálem, kterým věnujeme individuální přístup, a tím jsme schopni dosáhnout vymožení v kratších termínech.

(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.)

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.

info@cmfond.cz | www.cmfond.cz/domus

## Finanční ukazatele podfondu k 30. 9. 2024

Objem majetku .....	532 862 211 Kč
Hodnota investiční akcie A .....	1,1242 Kč
Zhodnocení za září 2024 .....	+ 0,40 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 2,51 %
Zhodnocení za rok 2023 .....	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2022 (přepočítané anualizovaně) ...	+ 7,42 % p.a.
Investiční horizont .....	3 roky
Ziskové a ztrátové měsíce .....	78 : 0