

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond DOMUS | třída IAA

Factsheet prosinec 2024

Zhodnocení za prosinec 2024

+ 0,23 %

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 rámci nemovitostního portfolia dokončujeme prodej dvou nebytových jednotek na ulici Šmeralova v Praze a zároveň aktivně pracujeme na prodeji zbývajících bytových jednotek v prvorepublikové vile v Práchni. Víládům Vaničkova je ve vnitřních prostorách již dokončen, aktuálně probíhá finalizace venkovních úprav.

S ohledem na cyklické nabývání nových pohledávek v období po konci každého kalendářního kvartálu roku jsme prosinec 2024 věnovali zejména inventarizaci pohledávkového portfolia a kontrole aktuálního průběhu vymáhání u jednotlivých pohledávek. Většina vymáhaných nároků bude vymožena v předpokládaných termínech a zejména s očekávaným výnosem nad 18 % p.a. z pořizovací ceny pohledávky. Na základě zjištěných poznatků jsme pro rok 2025 upravili vnitřní procesy zaměřené na ty jednotky případů, kde došlo k prodloužení předpokládané lhůty k vymožení. V příštím roce se zaměříme na nákup a vymáhání pohledávek s nominální hodnotou nad 5 milionů Kč. Nadále platí, že pohledávky ze spotřebitelských úvěrů do portfolia nezařazujeme.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných 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 (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 31. 12. 2024

Objem majetku	559 103 539 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,1359 Kč
Zhodnocení za prosinec 2024	+ 0,23 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 2,30 %
Zhodnocení za rok 2024	+ 5,25 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2022 (přepočítané anualizovaně) ...	+ 7,42 % p.a.
Investiční horizont	3 roky
Ziskové a ztrátové měsíce	81 : 0


Českomoravský
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

