

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PIA

Factsheet květen 2023

Zhodnocení za květen 2023

+ 0,66 %

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 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.

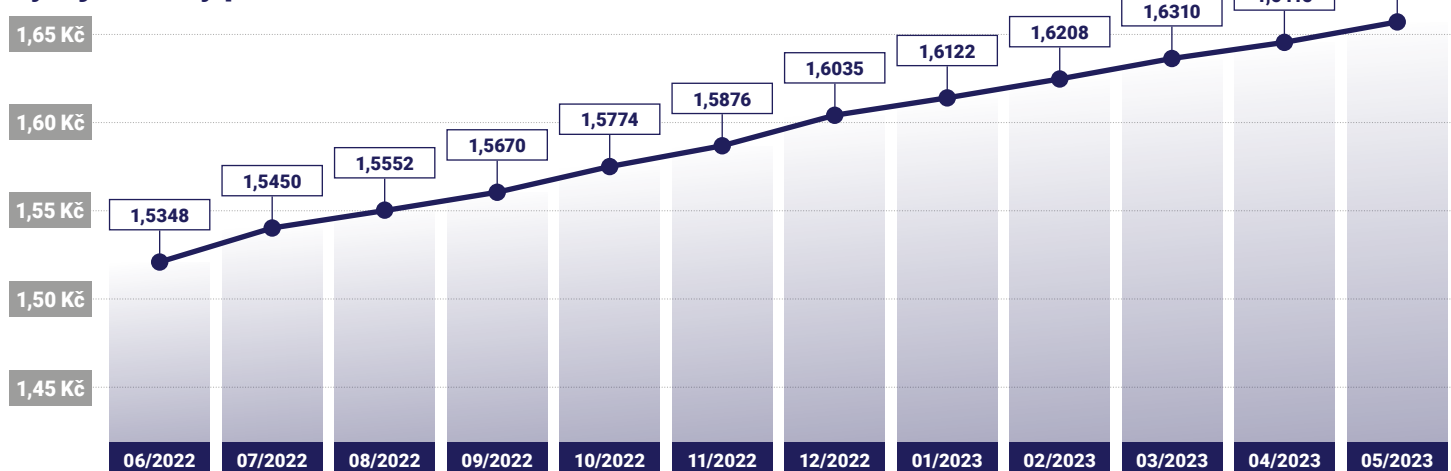
Manažerský komentář

V květnu 2023 se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozrostlo o čtyři nové nájemní nemovitosti. Ve všech případech se jednalo o rodinný dům v okresech Olomouc a Zlín a stejně tak ve všech případech byla kupní cena ve výši 70 % z určených tržních hodnot. U všech nemovitostí byl předem sjednán nájemní vztah zajišťující průběžný výnos ve výši 12 % p.a. Vzhledem k výši kupní ceny lze předpokládat další dodatečný výnos v případě následného zpeněžení. V rámci joint venture projektů jsou dokončovány stavební práce na projektech v Přerově, Práchni a Olomouci, u kterých je předpoklad nabídky nemovitostí k prodeji od září 2023.

V oblasti pohledávek a úvěrů se nám podařila akvizice nové pohledávky (zesplatněný hypoteční úvěr), u které při navrženém způsobu vymáhání očekáváme výnos ve výši 20 % p.a. z ceny za postoupení. U ostatních dříve získaných pohledávek jsme nezaznamenali komplikace, které by měly mít vliv na proces vymáhání a očekáváme tak vymožení v předpokládaných termínech a s očekávanými výnosy ve výši minimálně 17 % p.a. z ceny za postoupení pohledávek.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných společností)

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie



Fakta o podfondu

Forma FKI (SICAV)	Manažer fondu AVANT investiční společnost, a. s.
ISIN (třída PIA) CZ0008044153	Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Datum založení 24. 9. 2017	Auditor EDM Utilitas Audit, s. r. o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 5. 2023

Objem majetku	407 097 006 CZK
Hodnota prioritní investiční akcie	1,6523 Kč
Zhodnocení za květen 2023	+ 0,66 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 4,08 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 11,40 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 8,88 %
Zhodnocení za rok 2020	+ 8,78 %
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.