

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PIA

Factsheet prosinec 2023

Zhodnocení za prosinec 2023

+ 0,74 %

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.

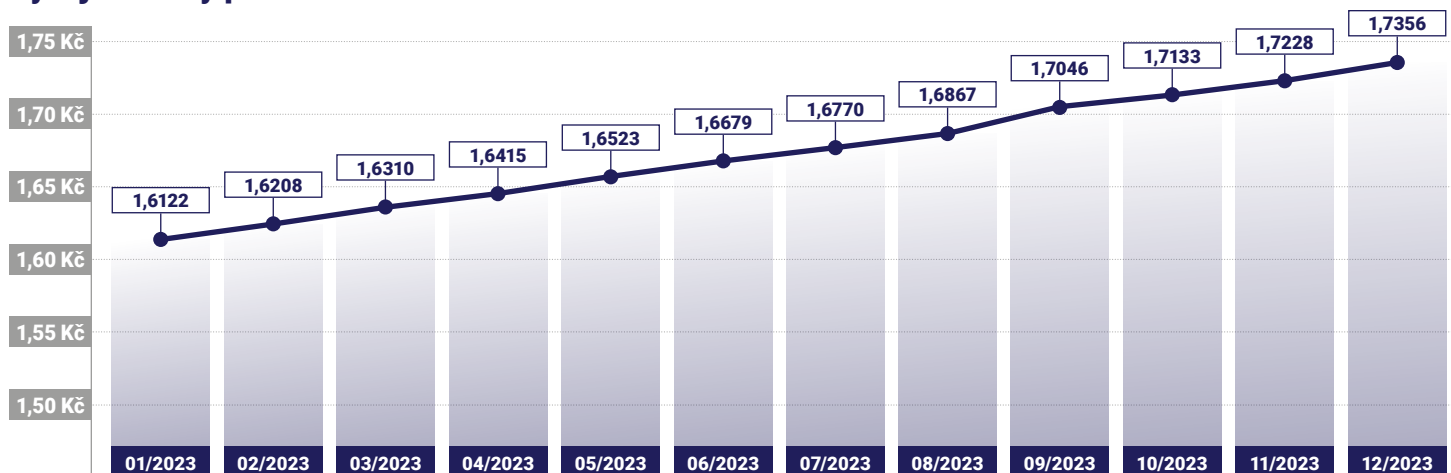
Manažerský komentář

V prosinci 2023 jsme svoji pozornost zaměřili na dotažení developerských projektů. U projektu v Přerově se nám podařily podepsat kupní smlouvy ke všem třem zarezervovaným nemovitostem, dále pokračujeme v aktivní nabídce a prezentaci. Druhý z projektů, tj. Prvorepubliková vila nacházející se v dojezdové vzdálenosti Máchova Jezera, též aktivně nabízíme a proběhlo zde již několik prohlídek.

V prosinci jsme se věnovali také rekapitulaci strategie pohledávkového portfolia. V rámci rekapitulace došlo k vnitřní kontrole postupů vymáhání i individuálnímu zhodnocení jednotlivých aktuálních případů. Dle interního zhodnocení očekáváme u pohledávkového portfolia ze současně vymáhaných pohledávek výnos ve výši min. 15 % p.a. z pořizovací ceny pohledávek. Pro rok 2024 jsme pak stanovili cíl výnosu pohledávkového portfolia ve výši minimálně 16 % p.a. V roce 2024 máme také v plánu se společnostmi specializujícími se na poskytování podnikatelských úvěrů oslovit i zbývající bankovní domy v ČR za účelem zvýšení příležitostí k odkupu pohledávek. S ohledem na zvyšující se obchodní portfolio došlo za účelem zachování standardu právních služeb k posílení právního týmu o senior právníčku. V prosinci jsme také zahájili zkušební provoz nového softwaru Fibeus (modulu Credit), který bude v průběhu ledna 2024 nasazen pro správu úvěrového portfolia skupiny.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřných 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 PKF APOGEO Audit, s. r. o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1 mil. Kč

Finanční ukazatele podfondu k 31. 12. 2023

Objem majetku	462 446 933 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie	1,7356 Kč
Zhodnocení za prosinec 2023	+ 0,74 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 4,06 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 8,24 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 11,40 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 8,88 %
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

