

# Českomoravský fond SICAV, a. s.

## Podfond DOMUS | třída PIA

Factsheet březen 2024

Zhodnocení za březen 2024

+ 1,01 %

### 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 reálnití 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.

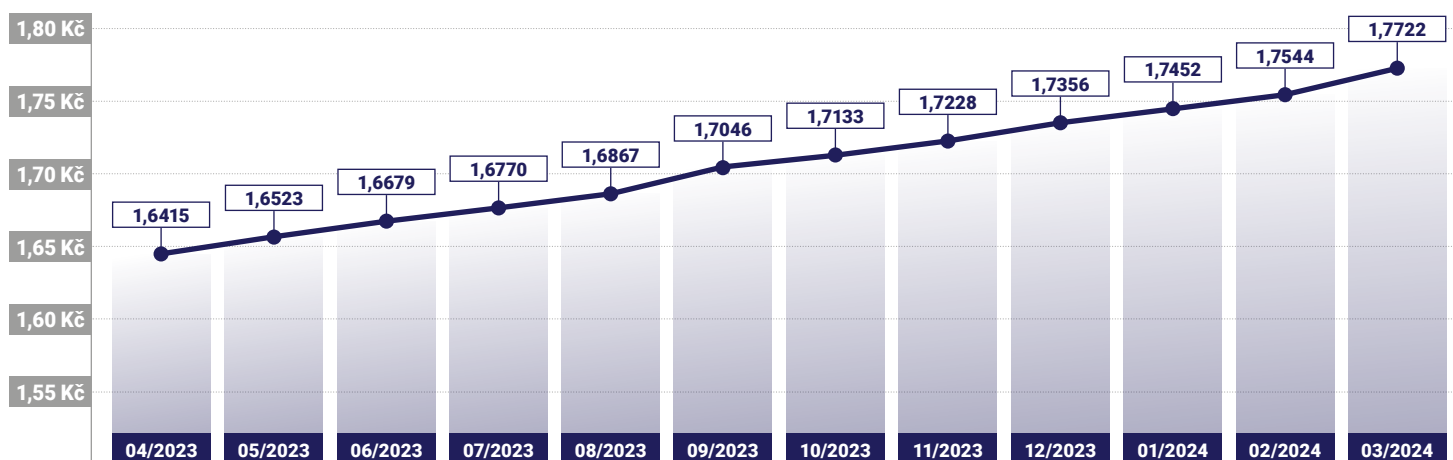
### Manažerský komentář

V březnu se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o tři nájemní nemovitosti se sjednanou výší ročního nájmu na úrovni 12 % p.a. Nemovitosti byly nakoupeny za 70 % LTV hodnoty. V projektu Ztracená Přerov jsme úspěšně prodali další BJ. K prodeji nám tak zbývají pouze tři BJ z původních osmi inzerovaných. Projekty Viladům Vaničkova a Vila u Máchova jezera jsou prakticky stavebně dokončené a připravujeme se na jejich plnou prezentaci vč. marketingu na všech reálnitních webech.

V oblasti pohledávek se v březnu začaly objevovat první nabídky pohledávek k odkupu v letošním roce, zatím se však jednalo především o pohledávky nezajištěné. Zvyšující se nabídku obchodních příležitostí očekáváme ve 2Q24 s cílem získat v tomto období nové pohledávky v nominální hodnotě alespoň 10 mil. Kč. V březnu došlo k plnému vymožení dříve postoupené pohledávky z podnikatelského úvěru, kde se podařilo dosáhnout hraničního výnosu ve výši 12 %. Zároveň jsme však nabylí do vlastnictví původní zástavu, u které očekáváme zpeněžení ve 2Q24, což celkový výnos z tohoto obchodního případu zvýší až na očekávaných 20 % p.a. z ceny za postoupení.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřiných společností)

### Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a. s.
<b>ISIN (třída PIA)</b> CZ0008044153	<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

### Finanční ukazatele podfondu k 31. 3. 2024

Objem majetku .....	486 419 371 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie .....	1,7722 Kč
Zhodnocení za březen 2024 .....	+ 1,01 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 3,97 %
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

