

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PIA

Factsheet červenec 2024

Zhodnocení za červenec 2024

+ 0,65 %

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.

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

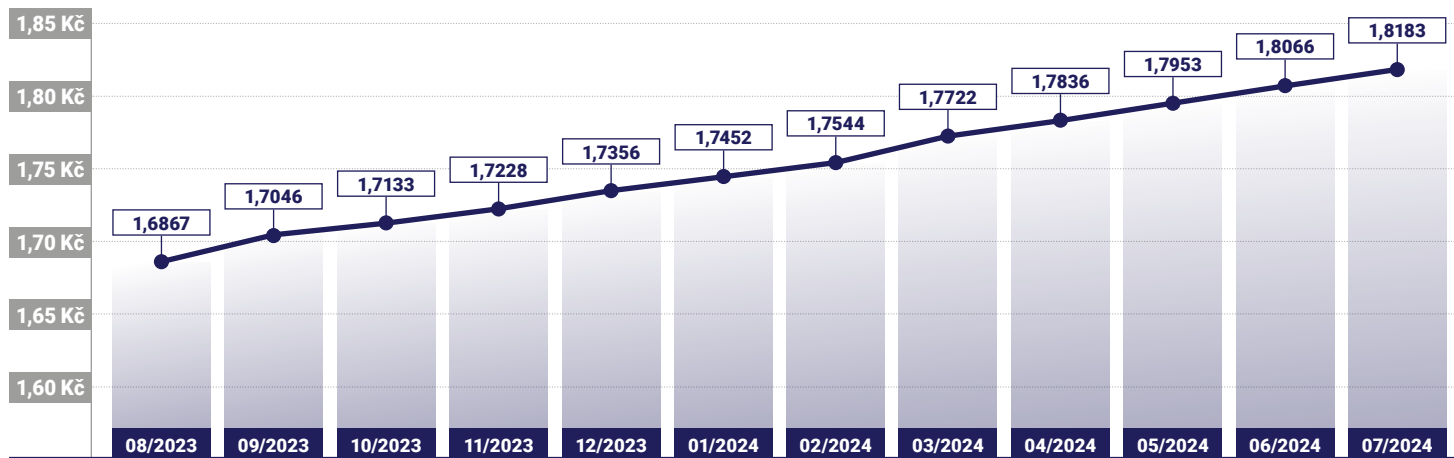
V červenci se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o dvě nové nájemní nemovitosti se sjednanou výší ročního nájmu na úrovni 12 % p.a. Nemovitosti byly nakoupeny za 70 % LTV hodnoty.

Po ukončení výkupu nominálně nižších pohledávek z volného trhu (zesplatněné hypotéky) se intenzivně věnujeme vymožení zbývající části tohoto portfolia s předpokladem vymožení většiny nároků do konce roku 2024. Nicméně s ohledem na zákonné procesní lhůty očekáváme vymožení zhruba 25 % portfolia v první polovině roku 2025. V červenci pak proběhla dražba zástav (BJ a RD Brno) u jedné z pohledávek, v případě doplacení nejvyššího podání očekáváme výnos z pohledávky ve výši přes 19 % p.a. z její pořizovací hodnoty.

Zároveň jsme v červenci zahájili vymáhací proces u čtyř syndikovaných úvěrů.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřných společností)

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie



Fakta o podfondu

Forma
FKI (SICAV)

ISIN (třída PIA)
CZ0008044153

Datum založení
24. 9. 2017

Úpis
Měsíčně

Manažer fondu
AVANT investiční společnost, a. s.

Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.

Auditor
PKF APOGEO Audit, s. r. o.

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.)

Finanční ukazatele podfondu k 31. 7. 2024

Objem majetku	527 315 950 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie	1,8183 Kč
Zhodnocení za červenec 2024	+ 0,65 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 4,19 %
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

