

Zhodnocení za září 2024

+ 0,62 %

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.

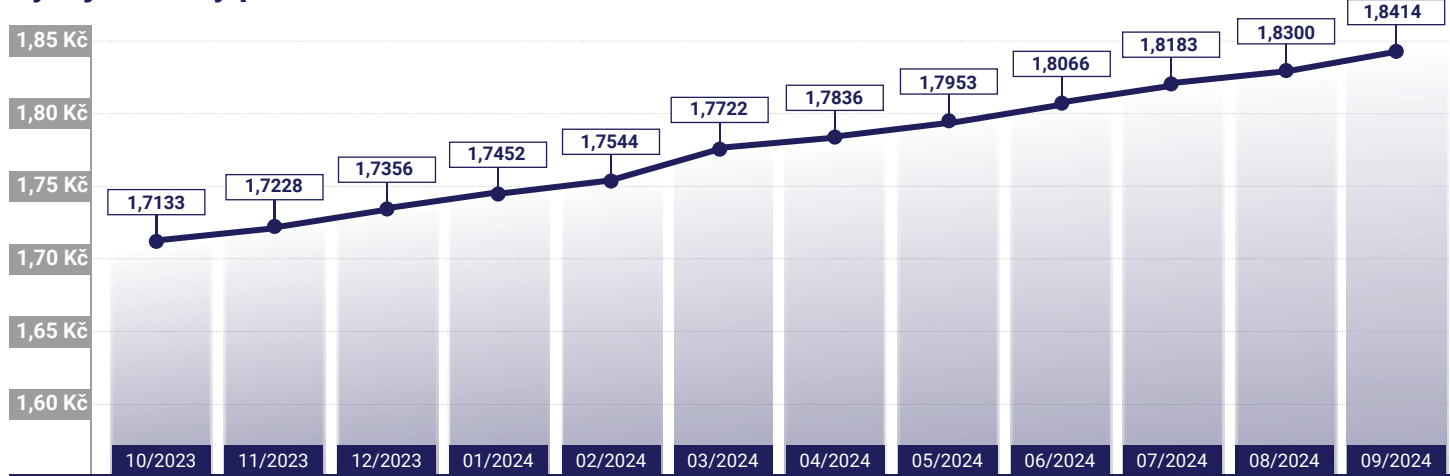
Manažerský komentář

V září se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o tři nové nájemní nemovitosti s ročním výnosem 12 % p.a. Počet držených nemovitostí v portfoliu ke konci 3Q 2024 činí 108 v poměru 91 RD : 17 B.J.

V rámci pohledávkového portfolia jsme se vzhledem k očekávané periodicitě získávání nových pohledávek do portfolia, vždy po skončení kalendářního čtvrtletí roku, v září věnovali realizaci vymáhání u dříve získaných pohledávek. Pohledávky z hypotečních úvěrů již nadále nezískáváme, a toto portfolio postupně ukončujeme. Naopak portfolio pohledávek ze zesplatněných podnikatelských úvěrů postupně budujeme. Jedná se o pohledávky s vyšším nominálem, kterým věnujeme individuální přístup, a tím jsme schopni dosáhnout vymožení v kratších termínech.

(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 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 30. 9. 2024

Objem majetku	532 862 211 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie	1,8414 Kč
Zhodnocení za září 2024	+ 0,62 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,90 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 8,24 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 11,40 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 8,88 %
Investiční horizont	3 roky
Ziskové a ztrátové měsíce	78 : 0