

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PIA

Factsheet listopad 2024

Zhodnocení za listopad 2024

+ 0,61 %

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.

Manažerský komentář

V listopadu se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozšířilo o dvě nové nájemní nemovitosti (v Plzeňském a Středočeském kraji) s ročním výnosem 12 % p.a. Nemovitosti byly pořízeny za 70 % LTV.

Pohledávkové portfolio se v listopadu 2024 rozrostlo o pět nových pohledávek v celkové nominální hodnotě téměř 20 mil. Kč. Předpoklad vymožení je v rozmezí půl až jednoho roku. Všechny pohledávky jsou zajištěny likvidní nemovitou zástavou s bezpečným LTV, což nám dává prostor pro hledání nejefektivnějšího způsobu vymožení. Vhodným přístupem se nám daří získávat i součinnost dlužníků.

(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. 11. 2024

Objem majetku	554 447 537 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie	1,8644 Kč
Zhodnocení za listopad 2024	+ 0,61 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,85 %
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	80 : 0


Českomoravský
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

