

Zhodnocení za únor 2025

+ 0,59 %

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 reální trh. Jedná se o srozumitelnou a stabilní složku portfolia s atraktivním výnosem a dlouhodobým růstovým potenciálem.

Manažerský komentář

V únoru jsme dokončili vymáhání dříve zesplatněného podnikatelského úvěru, kde jsme i přes nedodržení procesních postupů ze strany insolvenčního soudu dosáhli výnosu ve výši 30,5 % p.a. z hodnoty pohledávky při zesplatnění (nominálně se jedná o vymožení pohledávky ve výši přes 13 mil. Kč). U zesplatněných úvěrů jednáme (často v součinnosti s původními vlastníky zástav) s konkrétními kupci. Aktuálně máme stanovený termín do konce března, kdy očekáváme výnosy z přímého prodeje u tří dalších pohledávek. Alternativně jsou u těchto případů připravené veřejné dražby s realizací úhrad kupních cen v dubnu 2025. U všech uvedených pohledávek očekáváme výnos ve výši 20 % p.a. a více.

V rámci nemovitostí probíhá pravidelná inventarizace nemovitostního portfolia s cílem ověřit aktuální stav vlastněných nemovitostí. Cílem je likvidní nemovitostní portfolio schopné flexibilně reagovat na vývoj trhu.

(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/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 28. 2. 2025

Objem majetku	558 747 773 Kč
Hodnota prioritní investiční akcie	1,8998 Kč
Zhodnocení za únor 2025	+ 0,59 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,81 %
Zhodnocení za rok 2024	+ 8,10 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 8,24 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 11,40 %
Investiční horizont	3 roky
Ziskové a ztrátové měsíce	83 : 0