

# Českomoravský fond SICAV, a. s.

## Podfond DOMUS | třída PRIA

Factsheet květen 2023

Zhodnocení za květen 2023

+ 0,46 %

### 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 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.

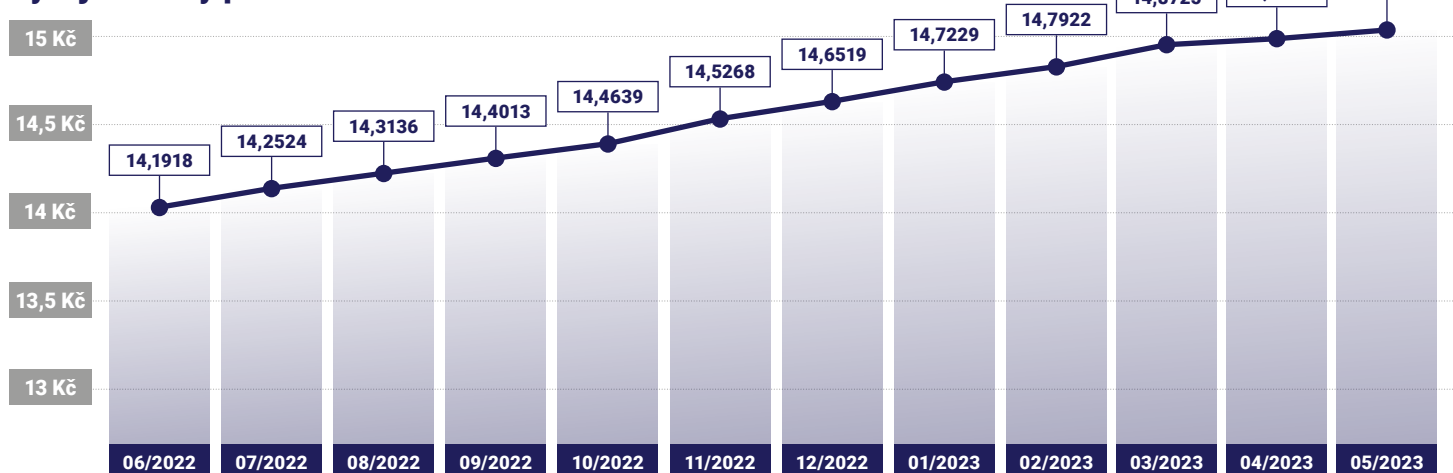
### Manažerský komentář

V květnu 2023 se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozrostlo o čtyři nové nájemní nemovitosti. Ve všech případech se jednalo o rodinný dům v okresech Olomouc a Zlín a stejně tak ve všech případech byla kupní cena ve výši 70 % z určených tržních hodnot. U všech nemovitostí byl předem sjednán nájemní vztah zajišťující průběžný výnos ve výši 12 % p.a. Vzhledem k vyšší kupní ceně lze předpokládat další dodatečný výnos v případě následného zpeněžení. V rámci joint venture projektů jsou dokončovány stavební práce na projektech v Přerově, Práchni a Olomouci, u kterých je předpoklad nabídky nemovitostí k prodeji od září 2023.

V oblasti pohledávek a úvěrů se nám podařila akvizice nové pohledávky (zesplatněný hypoteční úvěr), u které při navrženém způsobu vymáhání očekáváme výnos ve výši 20 % p.a. z ceny za postoupení. U ostatních dříve získaných pohledávek jsme nezaznamenali komplikace, které by měly mít vliv na proces vymáhání a očekáváme tak vymožení v předpokládaných termínech a s očekávanými výnosy ve výši minimálně 17 % p.a. z ceny za postoupení pohledávek.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných společností)

### Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a. s.
<b>ISIN (třída PRIA)</b> CZ0008044179	<b>Depozitář fondu</b> Československá obchodní banka, a. s.
<b>Datum založení</b> 24. 9. 2017	<b>Auditor</b> EDM Utilitas Audit, s. r. o.
<b>Úpis</b> Měsíčně	<b>Minimální přímý úpis</b> 1 mil. Kč

### Finanční ukazatele podfondu k 31. 5. 2023

Objem majetku .....	407 097 006 CZK
Hodnota prémiové investiční akcie .....	15,0057 Kč
Zhodnocení za květen 2023 .....	+ 0,46 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 3,30 %
Zhodnocení za rok 2022 .....	+ 7,80 %
Zhodnocení za rok 2021 .....	+ 7,32 %
Zhodnocení za rok 2020 .....	+ 10,89 %
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

