

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PRIA

Factsheet červen 2023

Zhodnocení za červen 2023

+ 0,92 %

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 červnu 2023 získal podfond DOMUS do nemovitostního portfolia sedm nových nájemních nemovitostí. Celková investice do nákupu těchto nemovitostí činila devět milionů korun, minimální určená tržní hodnota těchto nemovitostí činí celkem 15 mil. Kč. Zároveň žádá z nemovitostí nebyla pořízena za hodnotu vyšší než 70 % určené tržní hodnoty. U získaných nemovitostí byl předem sjednán nájemní vztah zajišťující průběžný výnos ve výši 12 % p.a. Vzhledem k vyšší kupní ceny lze předpokládat další dodatečný výnos v případě následného zpeněžení. V oblasti realitních obchodů v červnu probíhaly intenzivní práce na třech drobných developerských projektech s plánovaným dokončením v průběhu třetího kvartálu 2023. Nabídky prodeje budou zveřejněny již v průběhu dokončovacích prací.

V oblasti pohledávkového a úvěrového portfolia došlo k akvizici dvou nových pohledávek zajištěných nemovitostmi a zesplatněných původními věřiteli. U jedné z pohledávek očekáváme výnos ve výši minimálně 18 % p.a. z ceny za postoupení, u druhé pohledávky vhodně zvoleným postupem při vymáhání očekáváme výnos ve výši 20 % p.a. z ceny za postoupení pohledávky.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných společností)

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie



Fakta o podfondu

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

Finanční ukazatele podfondu k 30. 6. 2023

Objem majetku	423 113 549 Kč
Hodnota prémiové investiční akcie	15,1433 Kč
Zhodnocení za červen 2023	+ 0,92 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,35 %
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

