

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PRIA

Factsheet září 2023

Zhodnocení za září 2023

+ 0,75 %

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.

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.

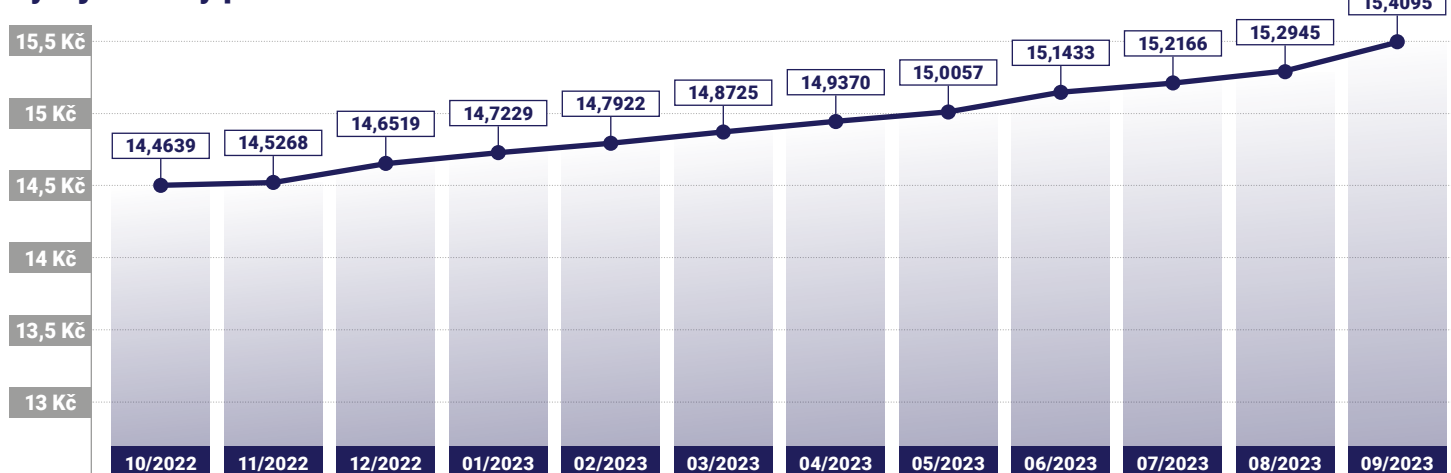
Manažerský komentář

V září 2023 se nemovitostní portfolio podfondu DOMUS rozrostlo o jednu novou nájemní nemovitost. Konkrétně se jedná o rodinný dům v Jihočeském kraji za 70 % její určené tržní hodnoty. U nemovitosti byl předem sjednán nájemní vztah zajišťující průběžný výnos ve výši 12 % p. a. Vzhledem k vyšší kupní ceně lze předpokládat další nadvýnos v případě zpeněžení bytové jednotky. Dále v září započal prodej dvou dlouho připravovaných menších developerských projektů tj. prvorepublikové vily nacházející se v dojezdové vzdálenosti Máchova Jezera a také bytového domu v centru města Přerova. U obou projektů očekáváme výnos ve výši min. 20 %.

V oblasti pohledávkového a úvěrového portfolia došlo k úspěšnému vymožení nároku z pohledávky postoupené v říjnu 2022. Zpeněžením zástavy se již nyní podařilo dosáhnout výnosu ve výši 22,5 % p. a. z pořizovací ceny. Další výnos je u tohoto případu očekáván v rámci nároku oprávněného na náklady právního zastoupení, o kterých zatím nebylo pravomocně rozhodnuto.

(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. 9. 2023

Objem majetku	442 252 614 Kč
Hodnota prémiové investiční akcie	15,4095 Kč
Zhodnocení za září 2023	+ 0,75 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,61 %
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

