

# Českomoravský fond SICAV, a. s.

## Podfond DOMUS | třída PRIA

Factsheet červen 2024

Zhodnocení za červen 2024

+ 0,51 %

### 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 vymození pohledávky uplatňuje rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti vedoucích osob podfondu, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymození 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.

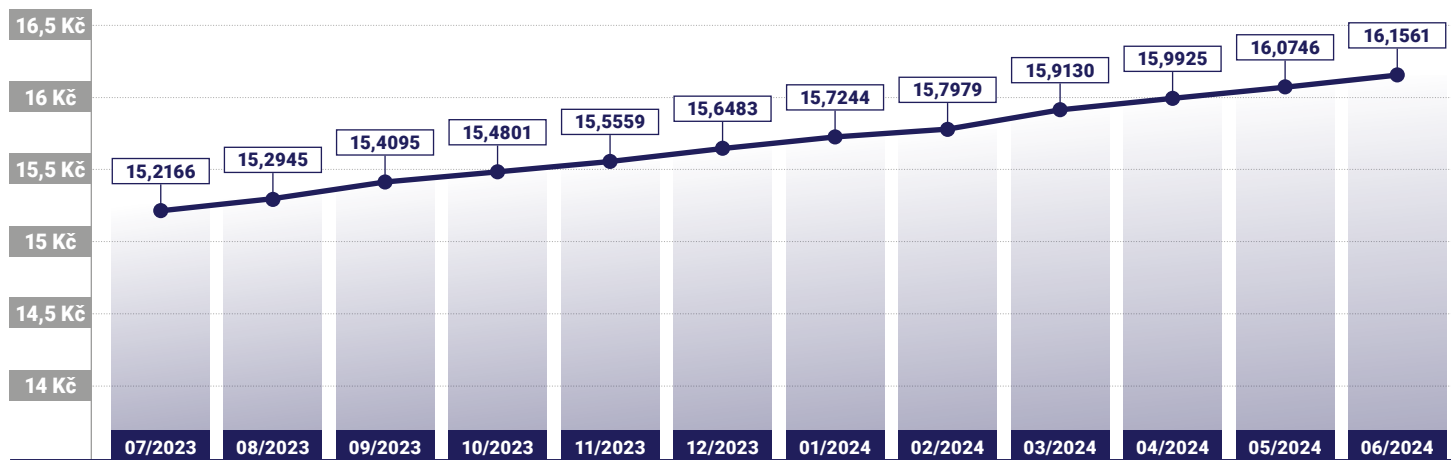
### Manažerský komentář

V červnu jsme se soustředili na rozšíření distribučních kanálů pro akvizici nových nájemních nemovitostí. Obnovili jsme spolupráci s dřívějšími partnery a aktivně vyhledáváme další příležitosti pro rozšíření nemovitostního portfolia. Podařilo se nám zarezervovat nebytový prostor na ulici Šmeralova v Praze, ostatní nemovitostní projekty jsou aktivně nabízeny prostřednictvím kampaní na sociálních sítích a realitních portálech.

V rámci zvyšování efektivity byly nastaveny nové procesy vedoucí k vymození pohledávek, které považujeme za vysoce efektivní a v rámci nuceného uspokojení pohledávky z prodeje zástavy za jedinečné. Finálně jsme ukončili výkup pohledávek z volného trhu (zesplatněné hypotéky) a zaměřujeme se na nominálně vyšší pohledávky (5-10 mil. Kč+) vznikající příležitostně v rámci skupiny (zejména zesplatněné podnikatelské úvěry poskytované sesterskou společností). Zaměřili jsme se na méně pohledávek s vyšším nominálem, které na rozdíl od menších pohledávek vyžadují individuální přístup. Dříve zakoupené pohledávky plánujeme vymoci do konce roku 2024 a zaměřit se na větší případy dle uvedených kritérií.

(jednotlivé investice podfondu jsou realizovány prostřednictvím jeho doceřných společností)

### Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie



### Fakta o podfondu

**Forma**  
FKI (SICAV)

**ISIN (třída PRIA)**  
CZ0008044179

**Datum založení**  
24. 9. 2017

**Úpis**  
Měsíčně

**Manažer fondu**  
AVANT investiční společnost, a. s.

**Depozitář fondu**  
Československá obchodní banka, a. s.

**Auditor**  
PKF APOGEO Audit, s. r. o.

**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.)

### Finanční ukazatele podfondu k 30. 6. 2024

Objem majetku .....	514 488 669 Kč
Hodnota prémiové investiční akcie .....	16,1561 Kč
Zhodnocení za červen 2024 .....	+ 0,51 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 3,25 %
Zhodnocení za rok 2023 .....	+ 6,80 %
Zhodnocení za rok 2022 .....	+ 7,80 %
Zhodnocení za rok 2021 .....	+ 7,32 %
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

