

Českomoravský fond SICAV, a. s.

Podfond DOMUS | třída PRIA

Factsheet srpen 2024

Zhodnocení za srpen 2024

+ 0,56 %

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 podfonde, 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 srozmítelnou a stabilní složku portfolia s atraktivním výnosem a dlouhodobým růstovým potenciálem.

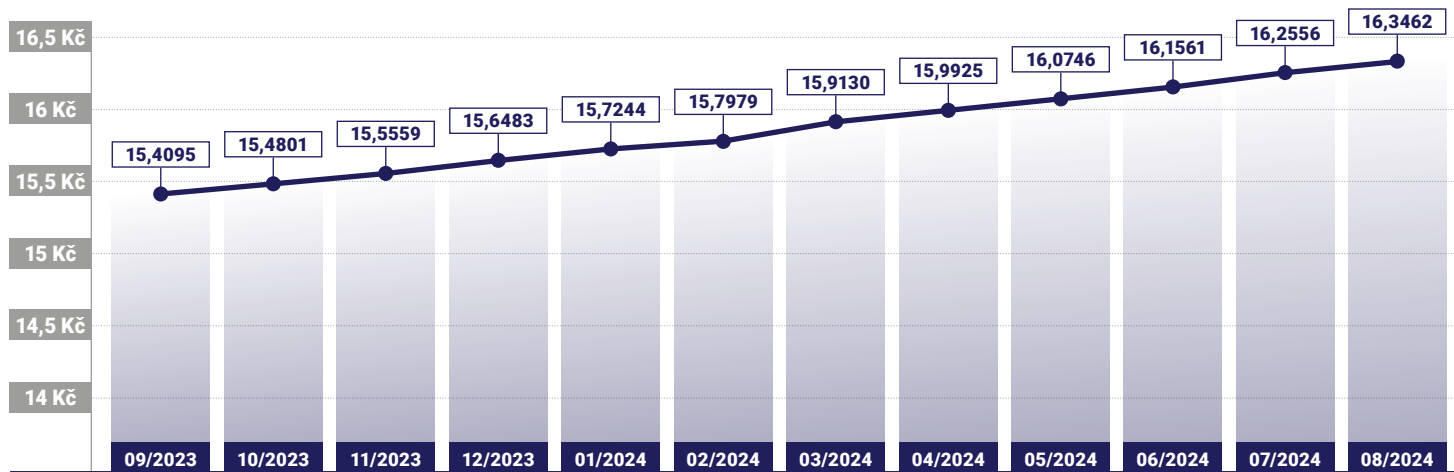
Manažerský komentář

V srpnu se nemovitostní portfolio podfonde DOMUS rozšířilo o novou nájemní nemovitost s ročním výnosem 12 % p.a., pořízenou za 70 % LTV. Dále jsme zarezervovali dvě bytové jednotky v projektu Prvorepublikové vily v Práchni a jednáme o prodeji posledních dvou nebytových prostor v pražské ulici Šmeralova.

Od druhého čtvrtletí 2024 se zaměřujeme na akvizice pohledávek s vyšší nominální hodnotou. V červenci a zejména v srpnu jsme nabyli 10 nových pohledávek. Výhodou u nominálně vyšších pohledávek s odpovídající hodnotou zástav je vyšší zájem dlužníků na hledání řešení dané situace bez dalšího dopadu na jejich podnikání či obchodní reputaci, a proto u všech pohledávek máme součinnost dlužníků na společném efektivním řešení situace. U všech pohledávek tak očekáváme zkrácení doby vymáhání, kdy dříve jsme počítali s průměrnou dobou 9–12 měsíců k vymožení, nyní operujeme ve lhůtách 3–9 měsíců. Vzhledem k hodnotě zástav a přístupu dlužníků očekáváme u aktuálně získaných pohledávek s výnosem 18–20 % p.a. z pořizovací ceny.

(jednotlivé investice podfonde jsou realizovány prostřednictvím jeho dceřiných společností)

Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie



Fakta o podfonde

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 podfonde k 31. 8. 2024

Objem majetku	533 532 010 Kč
Hodnota prémiové investiční akcie	16,3462 Kč
Zhodnocení za srpen 2024	+ 0,56 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,47 %
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 podfonde

