

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond DOMUS

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 06. 2024:

1,1104 Kč**Fakta o fondu**

| | |
|---------------------------------------|--|
| FORMA: FKI (SICAV) | MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: CZ0008049137 | DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a. s. |
| DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 3. 10. 2017 | AUDITOR: PKF Apogeo Audit, s.r.o. |
| ÚPIS: Měsíčně | MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč |
| INVESTIČNÍ HORIZONT: 3 roky | |

Finanční ukazatele fondu k 30. 06. 2024

| | |
|---|----------------|
| Vlastní kapitál | 478 436 963 Kč |
| Objem majetku | 514 488 669 Kč |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,25 % |
| Zhodnocení od 1. úpisu za 20 měsíců | 11,04 % |
| Poměr (PIA + PRIA) / VIA (fondový kapitál v mil. Kč) | 426,2/11,6 |

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k zavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného sčelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny. Tato strategie je realizována skrze společnost, ve které má Podfond I majetkovou účast a poskytuje jí financování.

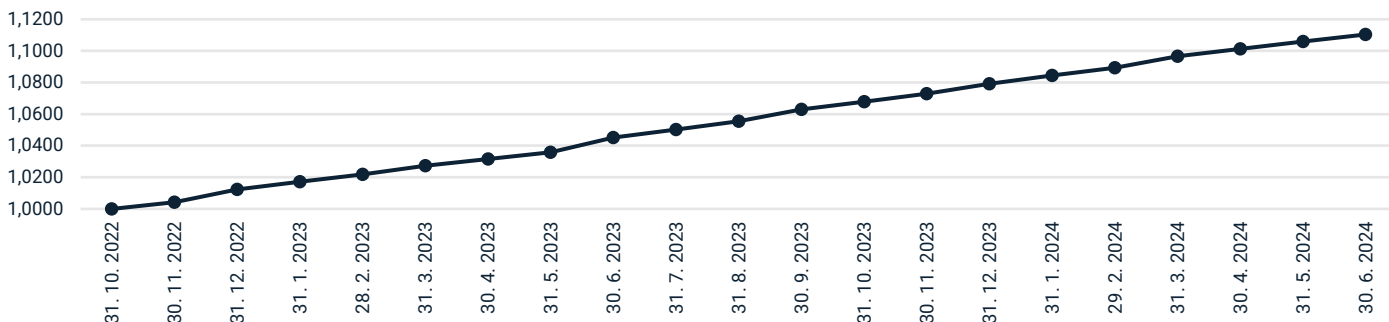
Manažerský komentář

Ve druhém kvartále roku 2024 se nemovitostní portfolio rozrostlo o pět nových nájemních nemovitostí se sjednanou výší ročního nájmu na úrovni 12 % p.a. Počet držných nemovitostí v portfoliu tak aktuálně činí 105 v poměru 88 RD a 17 B.J. Dále došlo k prodeji jedné nemovitosti. Do nabídky jsme nově zařadili tři nebytové prostory na ul. Šmeralova v Praze, ostatní nemovitostní projekty jsou aktivně nabízeny prostřednictvím kampaní na realitních portálech.

V rámci pohledávek jsme koncem druhého kvartálu finálně 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.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31. 10. 2022 | 30. 11. 2022 | 31. 12. 2022 | 31. 01. 2023 | 28. 02. 2023 | 31. 03. 2023 | 30. 04. 2023 | 31. 05. 2023 | 30. 06. 2023 | 31. 07. 2023 | 31. 08. 2023 | 30. 09. 2023 | 31. 10. 2023 | 30. 11. 2023 | 31. 12. 2023 | 31. 01. 2024 | 29. 02. 2024 | 31. 03. 2024 |
| 1,0000 | 1,0042 | 1,0124 | 1,0173 | 1,0219 | 1,0273 | 1,0316 | 1,0359 | 1,0452 | 1,0503 | 1,0555 | 1,063 | 1,0679 | 1,073 | 1,0792 | 1,0844 | 1,0893 | 1,0967 |
| 30. 04. 2024 | 31. 05. 2024 | 30. 06. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1012 | 1,1059 | 1,1104 | | | | | | | | | | | | | | | |



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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, Nusle, 140 00 Praha 4. 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.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST