

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 09. 2024:

1,3551 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044195	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 19. 6. 2019	AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 09. 2024

Vlastní kapitál	317 985 373 Kč
Objem majetku	339 238 506 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,64 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,17 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 63 měsíců	33,18 %

Investiční strategie

Podfond AGUILA je zaměřený zejména na investice formou úvěrů zajištěných nemovitostmi. Úroková sazba úvěrů se odvíjí od aktuálních sazeb vyhlášených ČNB, což podfondu umožňuje přinášet investorům atraktivní zhodnocení, jež překonává výnosy z termínovaných vkladů či z nájemného. Prostřednictvím své dceřiné společnosti, které zajišťuje financování, poskytuje zajištěné úvěry právnickým osobám, případně i syndikované úvěry, a to vždy zajištěné nemovitostí, s LTV max. 70 % a maximální splatností 3 roky, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

Podfond AGUILA poskytuje zajištěné úvěry z dceřiné společnosti AGUILA Financial Services, s.r.o. Financování jiným fondům je poskytováno z podfondu AGUILA.

Manažerský komentář

Podfond AGUILA v průběhu třetího kvartálu realizoval prostřednictvím dceřiných společností celkem šest syndikovaných úvěrů v celkové výši 76,5 mil. Kč. Návratnost na prostředky fondu prostřednictvím tohoto produktu přesahuje 24 % p.a.

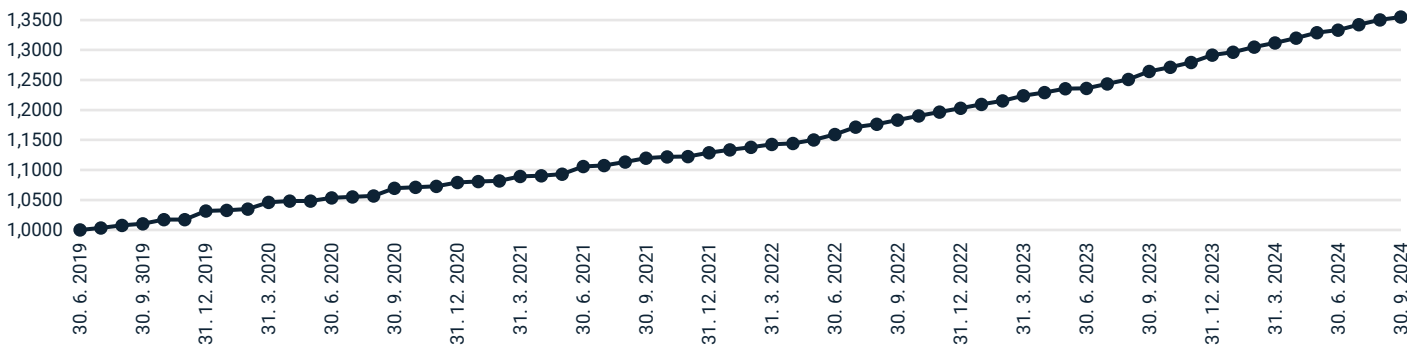
Ve 3Q se nám zároveň podařilo prodat pět syndikovaných pozic v celkové hodnotě 29,5 mil. Kč.

Do 3Q 2024 jsme vstupovali se základní klientskou úrokovou sazbou 16,50 % p.a. V důsledku snížení dvoutýdenní repo sazby ČNB několikrát v průběhu kvartálu jsme zakončili 3Q na úrokové sazbě 14,50 %.

Počet aktivních úvěrů koncem 3Q činil 46 v celkovém objemu 264 mil. Kč. Vážený průměr aktuální úrokové sazby úvěrového portfolia podfondu AGUILA dosahoval ke konci 3Q 15,08 %.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 1. 2022	28. 2. 2022	31. 3. 2022
1,0728	1,0791	1,0811	1,0821	1,0894	1,0906	1,0932	1,1059	1,1077	1,1133	1,1198	1,1221	1,1227	1,1290	1,1336	1,1382	1,1430
30. 4. 2022	31. 5. 2022	30. 6. 2022	31. 7. 2022	31. 8. 2022	30. 9. 2022	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
1,1445	1,1500	1,1591	1,1714	1,1764	1,1832	1,1901	1,1969	1,2033	1,2094	1,2156	1,2237	1,2295	1,2359	1,2362	1,2438	1,2513
30. 09. 2023	31. 10. 2023	30. 11. 2023	31. 12. 2023	31. 01. 2024	29. 02. 2024	31. 03. 2024	30. 04. 2024	31. 05. 2024	30. 06. 2024	31. 07. 2024	31. 08. 2024	30. 09. 2024				
1,2644	1,2716	1,2796	1,2915	1,2963	1,3053	1,3120	1,3198	1,3289	1,3333	1,3423	1,3507	1,3551				



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