

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2019:

1,0616 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043502	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 30. 12. 2016	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE:

300 tis. Kč v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) Zákona

Finační ukazatele fondu k 30. 6. 2019

Vlastní kapitál	109 439 315 Kč
Objem majetku	120 303 331 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,30 %
Zhodnocení za posledních 9 měsíců	4,53 %
Investiční horizont	5 let

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je investování do developerských projektů na výstavbu nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor ve městech a rekreačních oblastech v České republice. Některé investice jsou realizovány nepřímo prostřednictvím akvizice projektové společnosti, která vlastní předmětnou nemovitost nebo developerský projekt. Výnosy jsou generovány zejména z následného prodeje nemovitostí a plateb nájemného. Některé projekty jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Očekávaná výnosnost je mezi 6 a 7 % p.a.

Maximální výnos je omezen na 7 % p.a. Investovaná částka je částečně chráněna proti ztrátě a poklesu pod minimální cílovou výnosnost 6 % p.a. hodnotou investic ostatních investorů do ostatních druhů akcií emitovaných k fondu.

Manažerský komentář

Investiční fond DOMOPLAN na konci druhého kvartálu letošního roku soustředil svou ekonomickou pozornost především na projekt Horské apartmány Filipovice. Tento projekt je již v pokročilé fázi vývoje a plánované datum dokončení projektu je do konce roku 2019. 21 z 24 bytových jednotek je prodáno klientům.

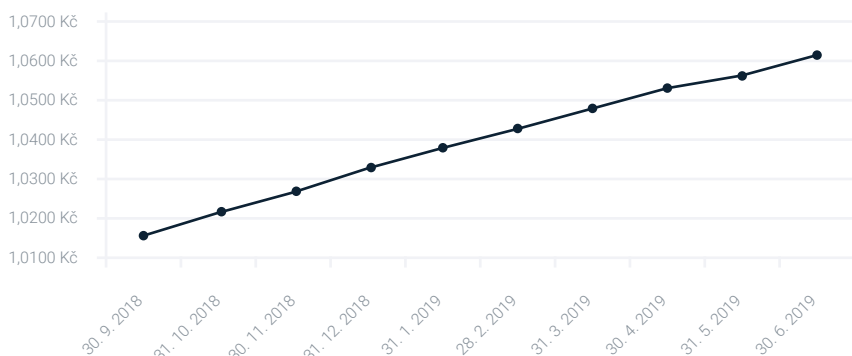
V první polovině letních prázdnin bude majetek fondu rozšířen o projekt Rezidence Starý Pivovar. Tento projekt se nachází ve fázi žádosti o územní rozhodnutí na výstavbu 46 bytů v Brně v Králově Poli. Cílem je zahájit stavbu v roce 2020. Ve druhé polovině prázdnin předpokládáme investici do projektu Bytový dům Žižkova. Na září je v plánu akvizice projektu Bytový dům Hvězdova.

V souvislosti s rozšířením portfolia nemovitostí fondu DOMOPLAN o projekt Rezidence Starý Pivovar dojde i k navýšení hodnoty kapitálu ve výkonostních investičních akciích, které drží pan Tomáš Vavřík. Je předpoklad, že se jeho investice ve fondu navýší na více než 150 milionů Kč.

Pro nadcházející měsíce plánuje fond navýšit svůj kapitál skrze prioritní a zakladatelské investiční akcie a získat do svého portfolia další významné nemovitosti v Brně. Prioritou do konce roku zůstává úspěšná a včasná realizace projektu Horské apartmány Filipovice a získání územního rozhodnutí pro projekt Rezidence Starý Pivovar.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

30. 9. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019
1,0156	1,0216	1,0266	1,0327	1,0379	1,0427	1,0480	1,0532	1,0564	1,0616



Rizikový profil fondu

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.