

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 6. 2021:

1,1059 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: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2021

Vlastní kapitál	131 648 027 Kč
Objem majetku	162 352 649 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,51 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	4,94 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 24 měsíců	10,59 %

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu jsou zejména přímé investice do investičních nástrojů (cenné papíry kolektivního investování, dluhopisy, poskytnuté úvěry). Zdrojem výnosů jsou především inkasované úroky z dluhových nástrojů a kapitálové zhodnocení investic do cenných papírů kolektivního investování.

Investice jsou realizovány zejména na území České republiky.

Jedná se o multi-asset fond kvalifikovaných investorů, proto investiční strategie není svázána investičními limity pro jednotlivé třídy nebo skupiny aktiv, tak jako je tomu u retailových fondů.

Manažerský komentář

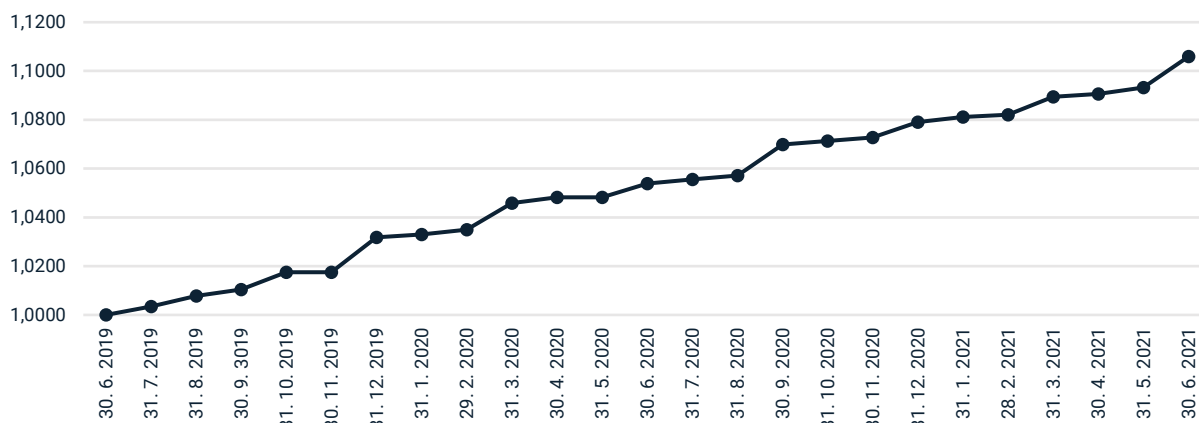
Ve druhém čtvrtletí roku 2021 se management podfondu zaměřil zejména na zvýšení expozice na zajištěných úvěrových obchodech, které do podfondu přinášejí hrubý výnos na úrovni 9-10 % p.a. Díky tomu má portfolio AGUILA stabilnější výkonnost. Úvěry jsou poskytovány jak přímo z podfondu, tak prostřednictvím dceřiné společnosti AGUILA Financial Services s.r.o.

K 30. 6. jsme mírně snížili zastoupení na FKI investujícím do kancelářských budov, získané prostředky plánujeme využít zejména opět na úvěrové obchody, neboť registrujeme zvýšený zájem ze strany věřitelů o produkty AGUILA.

Objem majetku pod správou vzrostl během 2. čtvrtletí o 13 % a podfond za kvartál přinesl svým investorům zhodnocení na úrovni 1,51 %, což plně koresponduje s výnosovým cílem AGUILA na úrovni 6 % ročně.

Vývoj hodnoty investiční akcie A

30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019	30. 11. 2019	31. 12. 2019	31. 1. 2020	29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020
1,0000	1,0035	1,0078	1,0104	1,0175	1,0175	1,0318	1,0330	1,0349	1,0459	1,0482	1,0498	1,0538
31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021	
1,0555	1,0571	1,0699	1,0713	1,0728	1,0791	1,0811	1,0821	1,0894	1,0906	1,0932	1,1059	



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KIF) 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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. 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