

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 30. 06. 2024:

1,3333 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. 06. 2024

Vlastní kapitál	281 126 401 Kč
Objem majetku	318 878 898 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,62 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,85 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 60 měsíců	33,33 %

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, poskytují 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

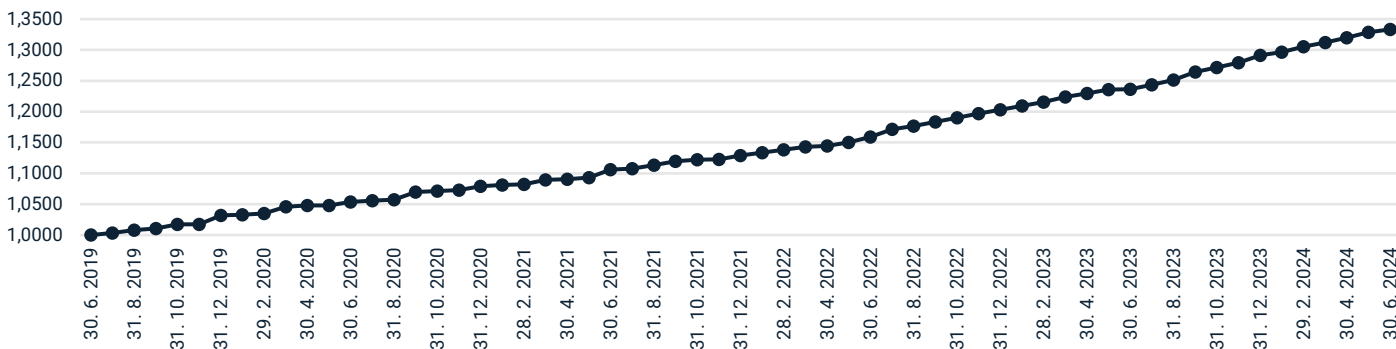
Podfond AGUILA v průběhu druhého kvartálu realizoval prostřednictvím dceřiných společností celkem tři syndikované úvěry v celkové výši 15,4 mil. Kč. Návratnost na prostředky fondu prostřednictvím tohoto produktu přesahuje 25,5 % p.a. Ve 2Q se nám zároveň podařilo prodat dvě syndikované pozice v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč.

Do 2Q 2024 jsme vstupovali se základní klientskou úrokovou sazbou 15,75 % p.a. V důsledku snížení dvouleté repo sazby ČNB na konci prvního kvartálu jsme v průběhu 2Q 2024 snížili základní klientskou úrokovou sazbu nejdříve na 15,25 % a poté na 14,75 % p.a.

Počet aktivních úvěrů nám koncem 2Q vzrostl na 52. Celkový objem aktivních spravovaných úvěrů ke konci 2Q 2024 činil 283 mil. Kč. Vážený průměr aktuální úrokové sazby úvěrového portfolia podfondu AGUILA je ke konci 2Q 15,25 %.

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							
1,2644	1,2716	1,2796	1,2915	1,2963	1,3053	1,3120	1,3198	1,3289	1,3333							



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