

Českomoravský fond SICAV, a.s.

Podfond AGUILA

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 31. 12. 2022:

1,2033 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: EDM Utilitas Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 31. 12. 2022

Vlastní kapitál	164 292 678 Kč
Objem majetku	209 038 042 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,70 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,58 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 42 měsíců	20,33 %

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. Podfond AGUILA zhodnocuje prostředky investorů formou poskytování úvěrů právníckým osobám. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostmi a jsou poskytovány max. do výše 70 % hodnoty nemovitosti, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

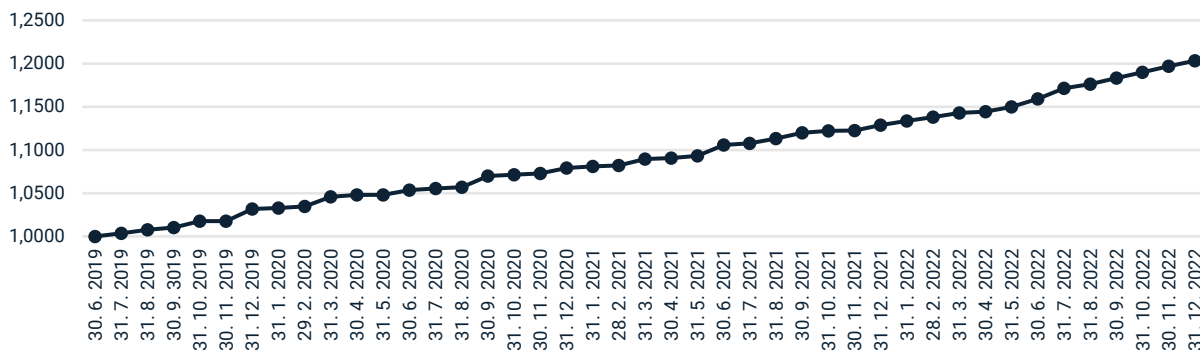
Podfond AGUILA poskytuje zajištěné úvěry z dceřiné společnosti AGUILA Financial Services, s.r.o. Financování jiným fondům je poskytováno z podfondu AGUILA.

Manažerský komentář

Podfond AGUILA začátkem čtvrtého kvartálu realizoval prostřednictvím dceřiných společností první syndikované úvěry. Návržnost na prostředky fondu se prostřednictvím tohoto nového produktu, kdy část úvěru následně prodáváme třetí osobě, blíží 20 % p.a. +. Díky zhoršené situaci na trhu (přetrvávající vysoká inflace, vysoké úrokové sazby, energetická krize atp.) registrujeme zvýšený zájem o tento produkt. Ve 4Q 2022 jsme poskytli syndikované úvěry v celkovém objemu 94 milionů korun. Objem syndikovaných úvěrů postoupených na investory ke konci kvartálu činí téměř 28 milionů korun. Na začátek příštího roku připravujeme několik postoupení částí syndikovaných úvěrů na investory a uzavření nových zajištěných úvěrů. Dále dojde k navýšení úrokové sazby u některých dříve uzavřených úvěrů. Lze tak očekávat zachování trendu rostoucího zhodnocení AGUILA.

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	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 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	1,0555	1,0571	1,0699	1,0713
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								
1,1445	1,1500	1,1591	1,1714	1,1764	1,1832	1,1901	1,1969	1,2033								



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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 uvedenou informaci 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