

# Českomoravský fond SICAV, a. s.

## Podfond AGUILA

Factsheet květen 2023

Zhodnocení za květen 2023

+ 0,52 %

### Investiční strategie

#### ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podfond AGUILA zhodnocuje prostředky investorů formou poskytování syndikovaných úvěrů právnickým osobám. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostmi.

#### VÝNOS NAVÁZÁN NA ÚROKOVOU SAZBU ČNB

Úrokové sazby poskytovaných úvěrů a tedy i výnos pro investory jsou navázány na úrokové sazby ČNB. Čím vyšší sazba ČNB, tím vyšší výnos pro investory.

#### LTV 70 %

Úvěry poskytujeme maximálně do výše 70 % hodnoty nemovitosti, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

#### 3 ROKY

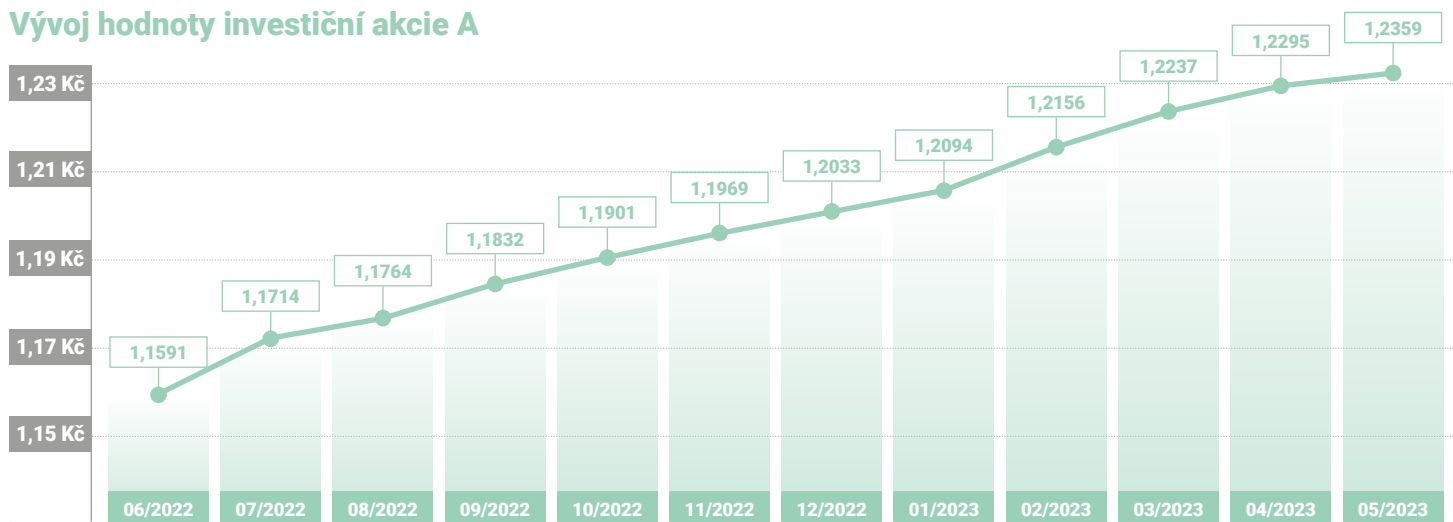
Úvěry poskytujeme na období 3 let. Třiletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

### Manažerský komentář

V květnu jsme prostřednictvím dceřiných společností podfondu AGUILA přidali do našeho úvěrového portfolia dva syndikované úvěry v objemu 9 mil. Kč s úrokovou sazbou 17,42 % p.a. (vážený průměr). Ihned jsme také začali předjednat následný prodej investorských částí těchto úvěrů.

Za měsíc květen AGUILA zhodnotila investiční akcie investorům o 0,52 % a objem majetku pod správou k 31. 05. 2023 přesáhl 226 mil. Kč. Jednalo se tedy o další růstový měsíc podfondu AGUILA v řadě.

### Vývoj hodnoty investiční akcie A



### Fakta o podfondu

<b>Forma</b> FKI (SICAV)	<b>Manažer fondu</b> AVANT investiční společnost, a. s.
<b>ISIN (třída A)</b> CZ0008044195	<b>Depozitář fondu</b> Československá obchodní banka, a. s.
<b>Datum založení</b> 19. 6. 2019	<b>Auditor</b> EDM Utilitas Audit, s. r. o.
<b>Úpis</b> Měsíčně	<b>Minimální přímý úpis</b> 1 mil. Kč

### Finanční ukazatele podfondu k 31. 5. 2023

Objem majetku .....	226 408 266 CZK
Hodnota investiční akcie A .....	1,2359 Kč
Zhodnocení za květen 2023 .....	+ 0,52 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců .....	+ 3,26 %
Zhodnocení za rok 2022 .....	+ 6,58 %
Zhodnocení za rok 2021 .....	+ 4,62 %
Zhodnocení za rok 2020 .....	+ 4,58 %
Zhodnocení za rok 2019 (přečítané anualizovaně) .....	+ 6,36 % p. a.
Ziskové a ztrátové měsíce .....	47 : 0

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a. s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. 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, 140 00 Praha 4 – Nusle. 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.

info@aguila.cz | www.aguila.cz

  
Českomoravský  
fond SICAV



Rizikový profil podfondu

