

Zhodnocení za březen 2025

+ 0,73 %

Investiční strategie

ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

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

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. Tříletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

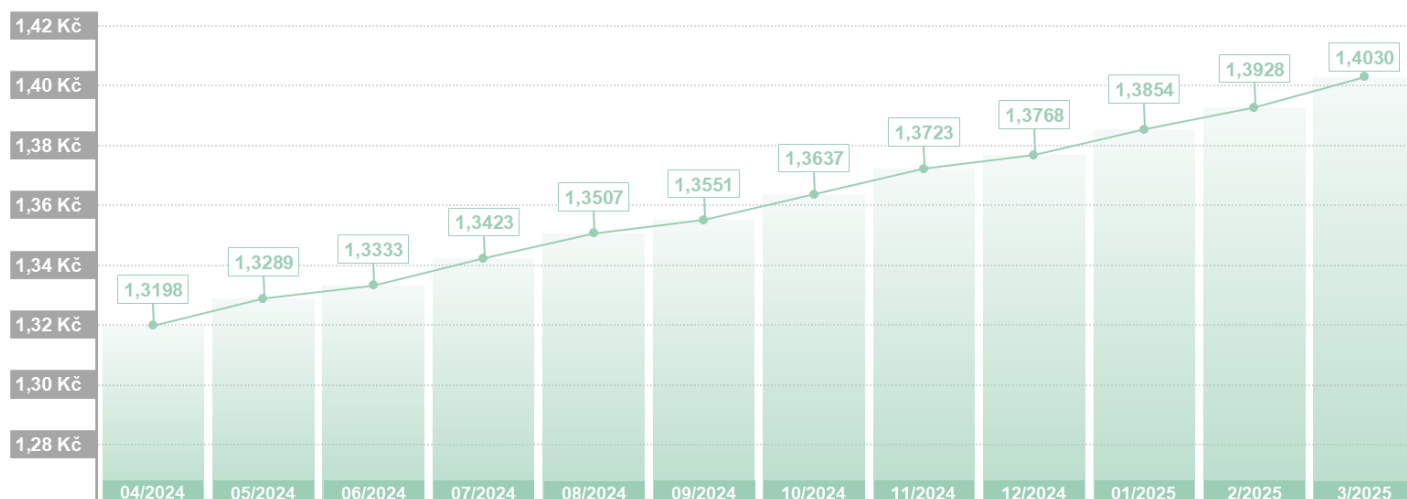
Manažerský komentář

V průběhu prvního čtvrtletí jsme realizovali prostřednictvím dceřiných společností pět syndikovaných úvěrů v celkovém objemu téměř 75 mil. Kč. Předjednány máme další tři úvěry v celkovém objemu 38 mil. Kč.

Doposud jsme poskytli 113 úvěrů v celkovém objemu více než 700 mil. Kč. Portfolio koncem 1Q činí 51 aktivních úvěrů v celkovém objemu 353 mil. Kč. Vážený průměr aktuální úrokové sazby úvěrového portfolia podfondu AGUILA dosahoval ke konci 1Q 14,41 %.

Podfond AGUILA má již přes 300 investorů. Objem majetku pod správou k 31.3.2025 dosahuje 366 mil. Kč. Za březen podfond AGUILA zhodnotil investiční akcie investorům o 0,73 %.

Vývoj hodnoty investiční akcie A



Fakta o podfondu

Forma
FKI (SICAV)

Manažer fondu
AVANT investiční společnost, a.s.

ISIN (třída A)
CZ0008044195

Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a.s.

Datum založení
19. 6. 2019

Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Úpis
Měsíčně

Minimální přímý úpis
1 mil. Kč (nebo min. ve výši 100 tisíc Kč při investici do více fondů obhospodařovaných stejným obhospodařovatelem AVANT investiční společnost, a.s., v celkové kumulativní výši min. 1 000 000 Kč.)

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

Finanční ukazatele podfondu k 31. 3. 2025

Objem majetku	366 278 327 Kč
Hodnota investiční akcie A	1,4030 Kč
Zhodnocení za březen 2025	+ 0,73 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	+ 3,53 %
Zhodnocení za rok 2024	+ 6,60 %
Zhodnocení za rok 2023	+ 7,33 %
Zhodnocení za rok 2022	+ 6,58 %
Zhodnocení za rok 2021	+ 4,62 %
Ziskové a ztrátové měsíce	69 : 0