

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 NEBO 5 LET

Úvěry poskytujeme na období 3 nebo 5 let. Časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, je 3 roky.

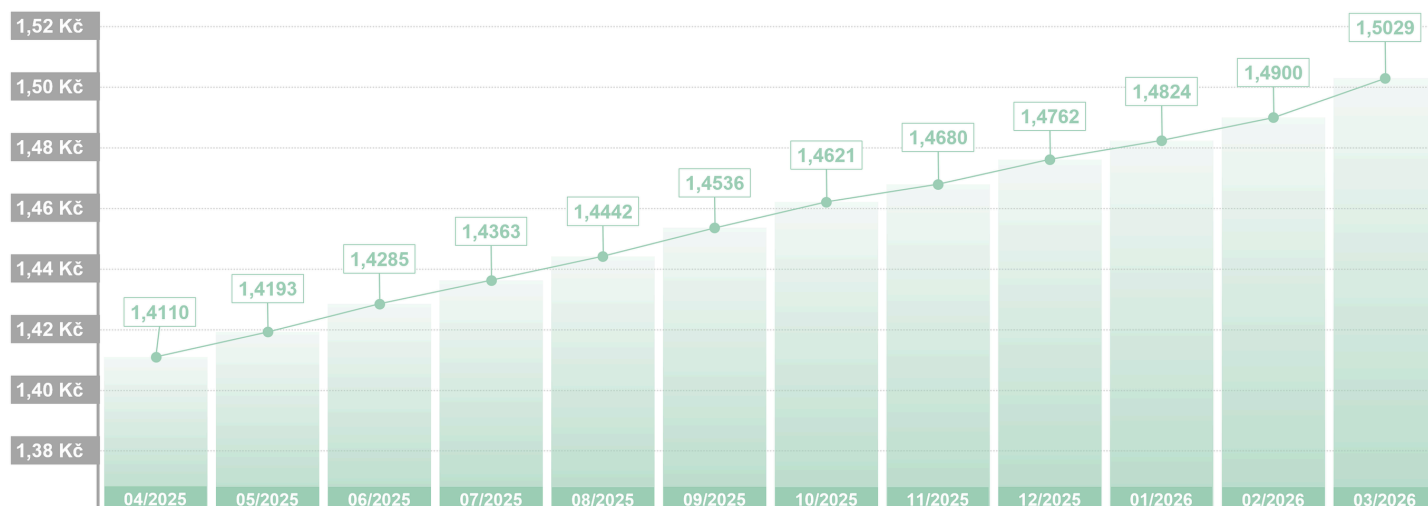
Manažerský komentář

Podfond AGUILA v průběhu března realizoval prostřednictvím svých dceřiných společností celkem tři syndikované úvěry v objemu téměř 46 mil. Kč.

Dosud jsme poskytli 159 úvěrů v celkovém objemu 1,06 mld. Kč. Ke konci prvního kvartálu evidujeme 75 aktivních úvěrů v celkovém objemu více než 511 mil. Kč.

Na valné hromadě koncem března bylo schváleno zvýšení prioritního výnosu u investičních akcií A na 6,5 % pro období 1.4.2026 - 31.3.2027.

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@cmfond.cz | www.cmfond.cz/agUILA

Finanční ukazatele podfondu k 31. 03. 2026

| | |
|---|----------------|
| Objem majetku | 472 031 897 Kč |
| Hodnota investiční akcie A | 1,5029 Kč |
| Zhodnocení za březen 2026 | + 0,87 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců | + 3,39 % |
| Zhodnocení za rok 2025 | + 7,22 % |
| Zhodnocení za rok 2024 | + 6,60 % |
| Zhodnocení za rok 2023 | + 7,33 % |
| Zhodnocení za rok 2022 | + 6,58 % |
| Ziskové a ztrátové měsíce | 81 : 0 |