



# Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Factsheet říjen 2019

Hodnota investiční akcie A k 31. 10. 2019

**1,0175 Kč**

## Fakta o fondu

Forma FKI (SICAV)	Manažer fondu AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN (třída A) CZ 0008044195	Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Datum založení 19.6.2019	Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Úpis Měsíčně	Minimální přímý úpis 1. mil Kč

## Finanční ukazatele fondu k 31. 10. 2019

Objem majetku	96 043 145 CZK
Zhodnocení za poslední měsíc	+ 0,7 %
Ziskové x ztrátové měsíce	4 : 0
Investiční horizont	4 roky

## Investiční strategie

Českomoravský fond SICAV, podfond AGUILA je multi-asset fondem investičních příležitostí, které musejí pro zařazení do portfolia podfondu splňovat několik stěžejních kritérií. Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svoji historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, konkrétní nemovitosti přinářející vysoký výnos z nájmu, a investice do konkrétních projektů či firem formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

Investiční přístup AGUILA má dva zásadní požadavky - **důraz na bezpečnost** (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a **požadavek na výnos** tak, aby fond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a při velmi zajímavé likviditě. Nesouhlasíme s tím, že bezpečná investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

## Manažerský komentář

Během října jsme neotevřeli žádnou novou pozici. Důvodem byla skutečnost, že jsme vstoupili do jednání s další společností, která projevila zájem o využití úvěrování ze strany našeho podfondu. Objem transakce, v případě jejího úspěšného dokončení, očekáváme v rozpětí 20 – 40 milionů korun, s velmi zajímavým úrokem i zajištěním.

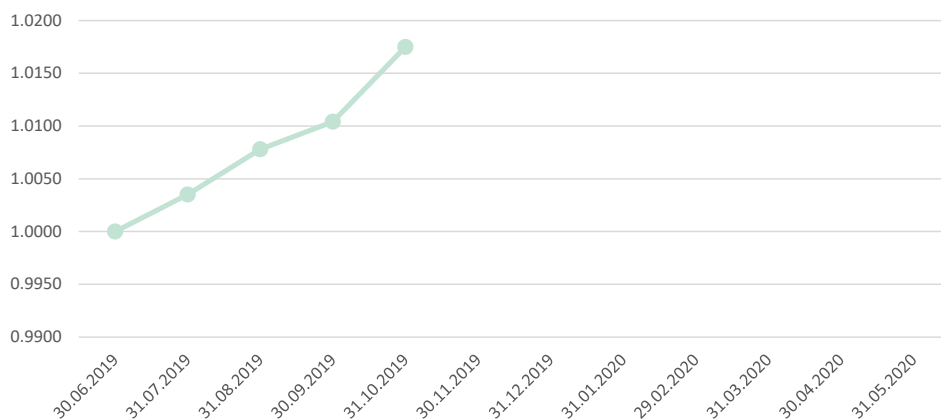
Na začátku října jsme ukončili definitivně jednání se subjektem z jižních Čech, který také projevila zájem o využití úvěrové linky, ale nebyl schopen dodat bohužel nedodal dostatečné zajištění, ani obhájit svůj obchodní model. Proto jsme poskytnutí úvěru odmítli.

Nadále pokračujeme v analýze dalších vhodných investičních příležitostí a dokončujeme analýzu dvou specializovaných fondů kvalifikovaných investorů, kterou jsme započali na konci září.

Hodnota investiční akcie třídy A vzrostla za měsíc říjen o 0,7 %.

## 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
1,000	1,0035	1,0078	1,0104	1,0175							



## Rizikový profil fondu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.

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., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

info@aguila.cz  
www.aguila.cz



**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST