

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2019:

1,0778 Kč

Fakta o fondu

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008043502	DEPOZITÁŘ FONDU: Československá obchodní banka, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 30. 12. 2016	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT 5 let	

Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2019

Vlastní kapitál	111 184 008 Kč
Objem majetku	342 174 003 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,53 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,12 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	54,5/56,5

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je investování do developerských projektů na výstavbu nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor ve městech a rekreačních oblastech v České republice. Některé investice jsou realizovány nepřímo prostřednictvím akvizice projektové společnosti, která vlastní předmětnou nemovitost nebo developerský projekt. Výnosy jsou generovány zejména z následného prodeje nemovitostí a plateb nájemného. Některé projekty jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Očekávaná výnosnost je mezi 6 a 7 % p.a.

Maximální výnos je omezen na 7 % p.a. Investovaná částka je částečně chráněna proti ztrátě a poklesu pod minimální cílovou výkonnost 6 % p.a. hodnotou investic ostatních investorů do ostatních druhů akcií emitovaných k fondu.

Manažerský komentář

V průběhu letošního třetího čtvrtletí realizoval investiční fond DOMOPLAN několik investic. Jde o projekty, které jsou zaměřeny na realizaci developerského bydlení v Brně.

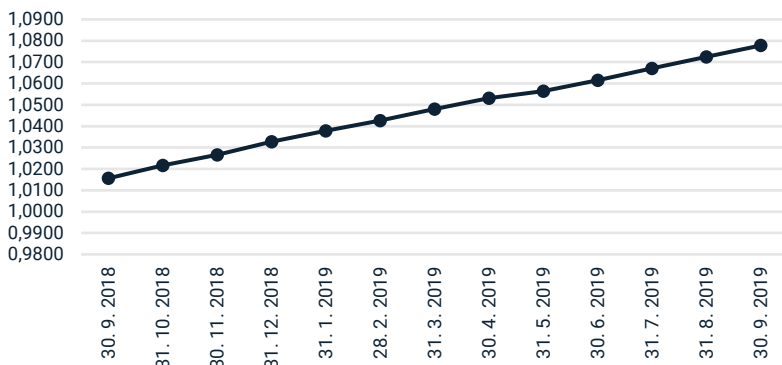
V minulém Factsheet avizované prázdninové akvizice Rezidence Starý Pivovar a Bytový dům Žižkova byly úspěšně dokončeny. Příprava developerských projektů již probíhá za 100% majetkové účasti fondu v projektových společnostech. Celkový objem obou transakcí dosáhl necelých 171 mil. Kč.

Další investicí je pořízení projektu bývalých Dělnických pekáren s budoucím názvem Pekárenský dvůr, u něhož došlo k podpisu akviziční smlouvy v září. Celkový objem akvizice je 136 mil. Kč a je rozložen v čase do několika následujících měsíců. Završení akvizice očekáváme v polovině příštího roku získáním stavebního povolení v plné moci. Následovat bude radikální proměna areálu bývalých Dělnických pekáren. V pěti bytových domech plánujeme vystavět 250 bytových a komerčních jednotek, což spolu s projektem Hvězdova činí z DOMOPLANu jednoho z největších investorů v této části Brna. Plánovaná realizace projektu je cca 2,5 roku.

Za účelem financování svých aktivit DOMOPLAN vydal malou emisi dluhopisů v objemu 24 mil. Kč, kterou postupně upisuje. Záměrem bylo otestovat parametry pro vhodné nastavení podmínek velké emise, která bude sloužit pro rozšíření spektra zdrojů financování a jejich zlevnění.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

30. 9. 2018	31. 10. 2018	30. 11. 2018	31. 12. 2018	31. 1. 2019	28. 2. 2019	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019	30. 6. 2019	31. 7. 2019	31. 8. 2019	30. 9. 2019
1,0156	1,0216	1,0266	1,0327	1,0379	1,0427	1,0480	1,0532	1,0564	1,0616	1,0670	1,0725	1,0778



Rizikový profil fondu

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

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. 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. Zafadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.