

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

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 31. 3. 2019:

**1,048 Kč****Fakta o fondu**FORMA:  
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:  
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:  
CZ0008043502DEPOZITÁŘ FONDU:  
Československá obchodní banka, a.s.DATUM ZALOŽENÍ:  
30. 12. 2016AUDITOR:  
APOGEO Audit, s.r.o.ÚPIS:  
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:  
1 mil. Kč

MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE:

300 tis. Kč v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) Zákona

**Finační ukazatele fondu k 31. 3. 2019**

Vlastní kapitál	112 896 000 Kč
NAV	48 452 000 Kč
Zhodnocení za poslední měsíc	0,51%
Zhodnocení za posledních 6 měsíců	3,20%
Investiční horizont	5 let

**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 7,0 % p.a. Investovaná částka je částečně chráněna proti ztrátě a poklesu pod minimální cílovou výnosnost 6 % p.a. hodnotou investic ostatních investorů do ostatních druhů akcií emitovaných k fondu.

**Manažerský komentář**

V uplynulém čtvrtletí jsme naši pozornost soustředili především na projekty, které jsme v minulém roce a na přelomu letošního pořídili do aktiv fondu. Vývoj prvního z nich, Apartmány Filipovice, dokonce předčil naše očekávání. Dokončili jsme hrubou stavbu a v tuto chvíli máme již prodáno 21 z celkových 24 apartmánů. Mezi kupující se zařadili i nemovitostní investiční fond, což vnímáme jako dobrý signál toho, že apartmány v projektu plní náročná očekávání profesionálů v oboru. Dobré obchodní výsledky a postup výstavby doprovázíme marketingovými aktivitami - představili jsme nové logo a vizuál, pod kterým budou apartmány pronajímány. Jde nám o to, abychom apartmány zviditelili za účelem zhodnocení investice lidem, kteří je od nás kupují.

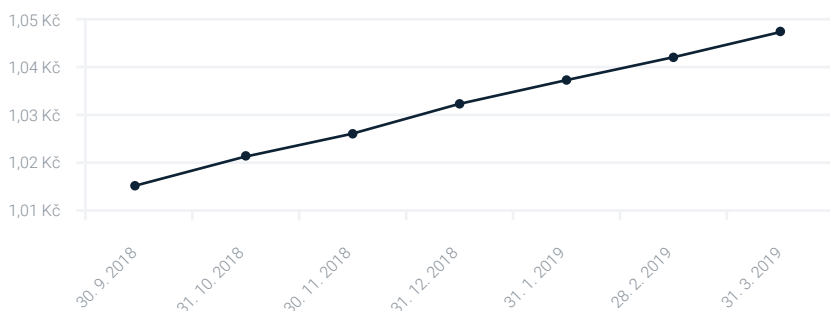
Úspěch projektu Apartmány Filipovice upevnil naše rozhodnutí rozšířit sousední Hotel Stará pošta do podoby aparthotelu alpského typu. Uspořádali jsme architektonickou soutěž, které se účastní čtyři ateliéry. Dokončili jsme urbanistickou studii celé oblasti turistického střediska Filipovice, která začleňuje oba projekty fondu do lokality severních svahů pohorí Jeseníky. Se zahájením výstavby projektu počítáme na přelomu března a dubna roku 2020.

U projektu Lesní stráně proběhla jednání se zástupci CHKO o možnosti rozšíření jeho kapacity. Aktuálně připravujeme výběrové řízení na architektonickou kancelář a prověřujeme možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Současně jsme také zpracovali novou marketingovou prezentaci.

V rámci dalšího rozvoje fondu jsme zahájili spolupráci se společností Comsense analytics, která pro nás tvoří ekonomické analýzy a připravujeme akvizici projektu bytové výstavby o 45 jednotkách v Brně. S fondem jsme se 16.5.2019 zúčastnili investiční konference, na které zakladatel fondu Tomáš Vavřík seznámil stávající i potenciální obchodní partnery se svými záměry a strategií.

**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
1,0156	1,0216	1,0266	1,0327	1,0379	1,0427	1,0480

**Rizikový profil fondu**

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRÍ 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. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik.