



## Investiční strategie

Cílem fondu je stabilní nadprůměrné zhodnocení s nízkým rizikem prostřednictvím poskytování kapitálu s kvalitním zajištěním ve formě nemovitostí, pozemků či majetkových podílů. Výše poskytnutého kapitálu je vždy maximálně do 70 % hodnoty zajištění. Zástavy jsou akceptovány pouze z kategorie "A".

## Základní informace k 31. 3. 2024

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma	SICAV
Investiční zaměření	Zajištěné dluhové financování a majetkové účasti
Typy investičních akcií	Prioritní (PIA), výkonnostní (VIA)
Min. investice	1 mil. Kč
Doporučený investiční horizont	Min. 5 let
Vstupní poplatek	0–5 %
Výstupní poplatek	PIA: 3 % do 1 roku, 2 % do 2 roku, 1 % do 3 let, nad 3 roky 0 % VIA: 20 % první 3 roky, nad 3 roky 0 %
Investiční cíl	Stabilní zhodnocení na úrovni 8 % p.a. Stabilní zhodnocení na úrovni 10 % p.a.
Měna	Kč
Rok založení	2021
AUM	230 mil. Kč
Podíl dluhového financování	54 %
Frekvence oceňování	Měsíčně
Obhospodařovatel	DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Kategorie rizika	6

## Aktuální komentář

Ke konci dubna jsme obdrželi auditované výsledky hospodaření a zhodnocení za rok 2023 (proti původnímu odhadu o cca 0,1 % lepší). Následně mohl být proveden výpočet NAV jednotlivých tříd akcií za první tři měsíce 2024 s těmito výsledky zhodnocení:

Prioritní akcie **+ 2,02 %**

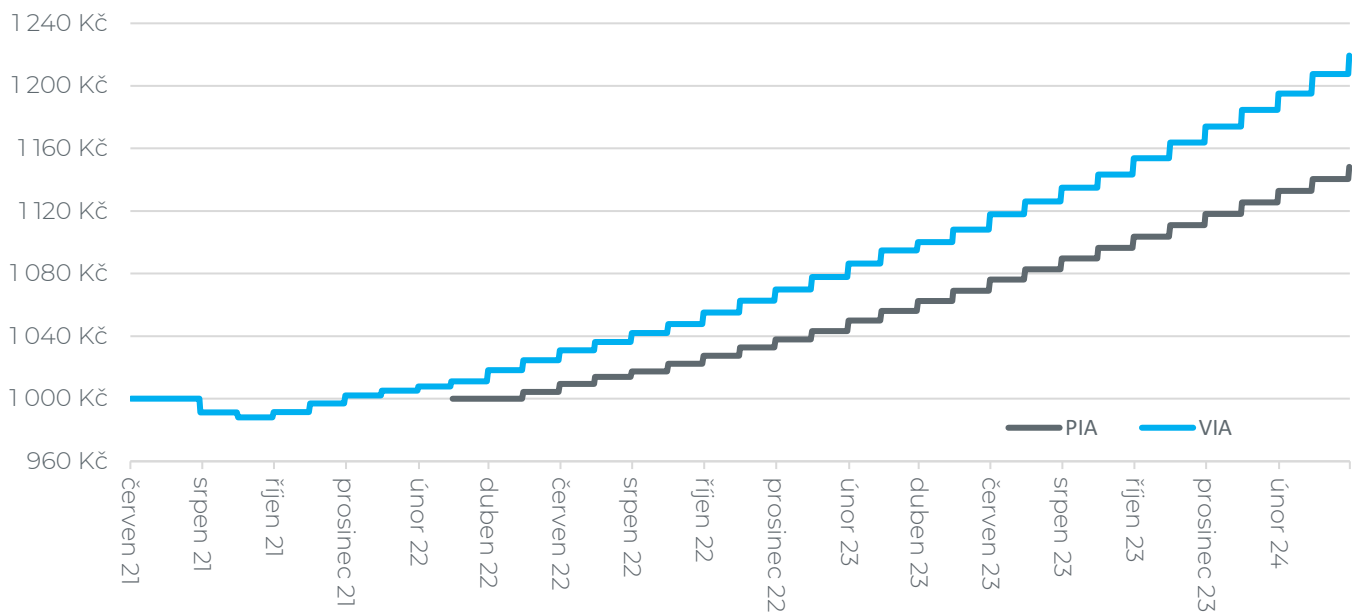
Výkonnostní akcie **+ 2,93 %**

S potěšením můžeme konstatovat, že výsledky korespondují s naším cílem dlouhodobého zhodnocení na úrovni 8 % (PIA)/10 % (VIA) p.a.

Objem aktiv pod správou se v letošním roce zvedl o 15 mil. Kč., zejména díky kladnému přítoku nově upsaných akcií na 230 mil. Kč.

V investičním portfoliu nedochází k výrazným změnám, u všech investic dochází k řádnému inkasu úroků z poskytnutého kapitálu. V průběhu dubna jsme mírně navýšili expozici v developerském projektu Škvorec, kde jsme se spolu generálním dodavatelem stavby Čejka Group zúčastnili oficiálního zahájení výstavby první etapy pasivních trio domů, které mají být dokončeny během následujících 12 měsíců.

## Vývoj prioritních a výkonnostních akcií

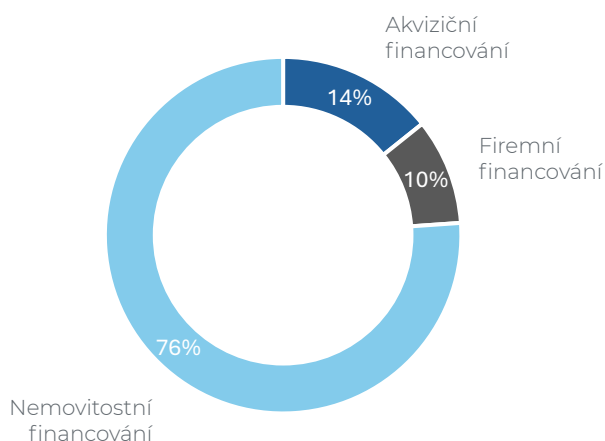


K 31. 3. 2024

	1M	3M	6M	12M	2023	2022*
PIA	0,68 %	2,02 %	4,04 %	8,07 %	7,89 %	4,32 %
VIA	0,98 %	2,93 %	5,69 %	10,85 %	9,91 %	7,22 %

\*Akcie PIA mají historii od 04/22

## Složení portfolia



## Proč investovat do Findigo FKI?

- Potenciál vysokého a stabilního zhodnocení
- Nezávislost na vývoji akciových či dluhopisových trhů
- Kvalitní zajištění investic s LTV do 70 %

### Kontakt

Tel.: +420 606 641 241  
 E-mail: [info@findigofki.cz](mailto:info@findigofki.cz)  
 Vínohradská 174, Praha 3  
[www.findigofki.cz](http://www.findigofki.cz)

### Upozornění na rizika

Tento materiál je určen pro informativní účely a nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách [findigofki.cz](http://findigofki.cz). Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.