



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. 10. 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. vstupní/následná investice	1 mil. Kč/100 000 Kč
Doporučovaný 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	PIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 8 % p.a. VIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 10 % p.a.
Měna	Kč
Rok založení	2021
AUM	213 mil. Kč
Podíl dluhového financování	6 %
Frekvence oceňování	Měsíčně
Obhospodařovatel	DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Kategorie rizika	6

Aktuální komentář

Výsledky fondu v říjnu:

PIA: **+ 0,59 % (meziročně + 8,10 %)**

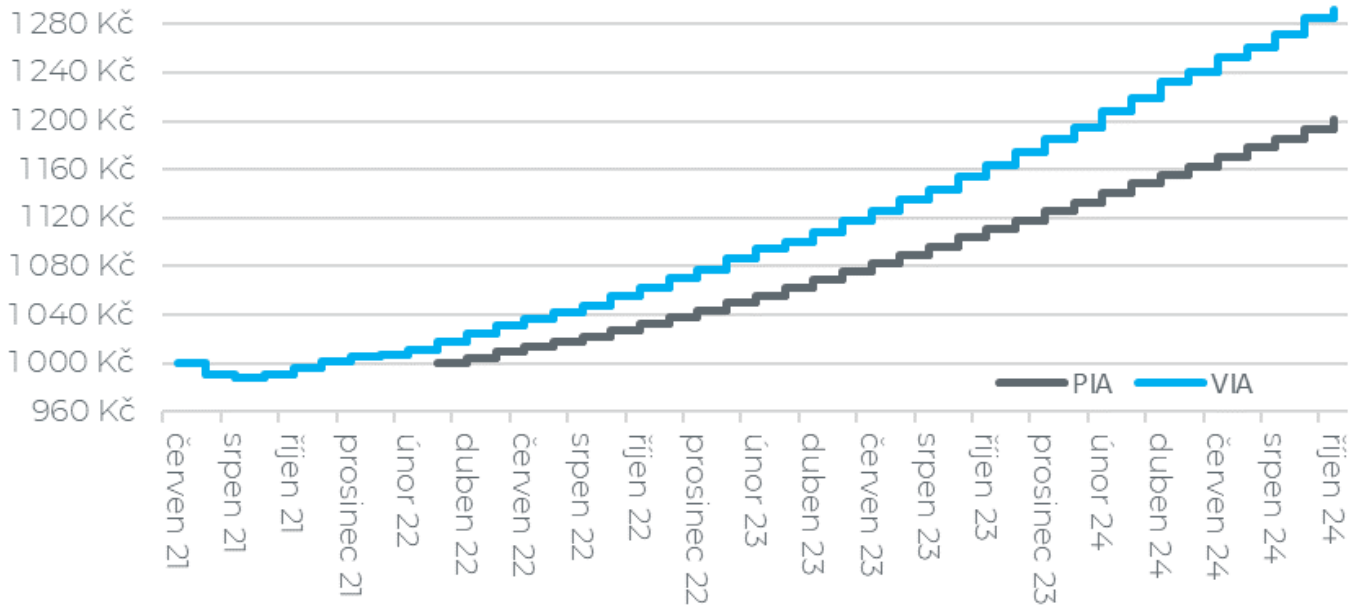
VIA: **+ 0,51 % (meziročně + 10,96 %)**

V portfoliu fondu v říjnu došlo k řádnému splacení jedné investiční pozice v objemu 15,8 mil. Kč a poskytnutí úvěru na 1 rok v objemu 8 mil. Kč, který byl zajištěn pozemkem a dvěma nemovitostmi.

Do začátku listopadu jsou připraveny k realizaci dva úvěrové projekty v objemu 42 mil. Kč.

U zbytku naakumulované hotovosti dochází k finálnímu procesu schválení několika "A" případů s jejich faktickou realizací na přelomu roku.

Vývoj prioritních a výkonnostních akcií

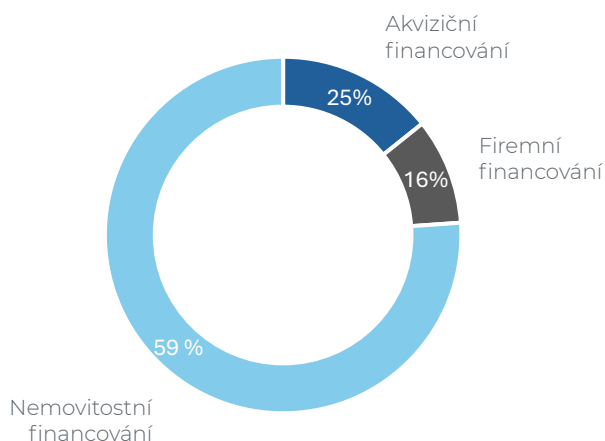


K 31. 10. 2024

	1M	3M	6M	12M	2023	2022*
PIA	0,59 %	1,95 %	3,89 %	8,10 %	7,89 %	4,32 %
VIA	0,51 %	2,39 %	4,79 %	10,96 %	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
 Vínohradská 174, Praha 3
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. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.