



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 30. 11. 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: 15 % do 1 roku, 10 % do 2 roku, 5 % do 3 let, 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	219 mil. Kč
Podíl dluhového financování	2 %
Frekvence oceňování	Měsíčně
Obhospodařovatel	DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Kategorie rizika	6

Aktuální komentář

Výsledky fondu v listopadu:

PIA: **+ 0,51 % (meziročně + 7,96 %)**

VIA: **+ 0,92 % (meziročně + 11 %)**

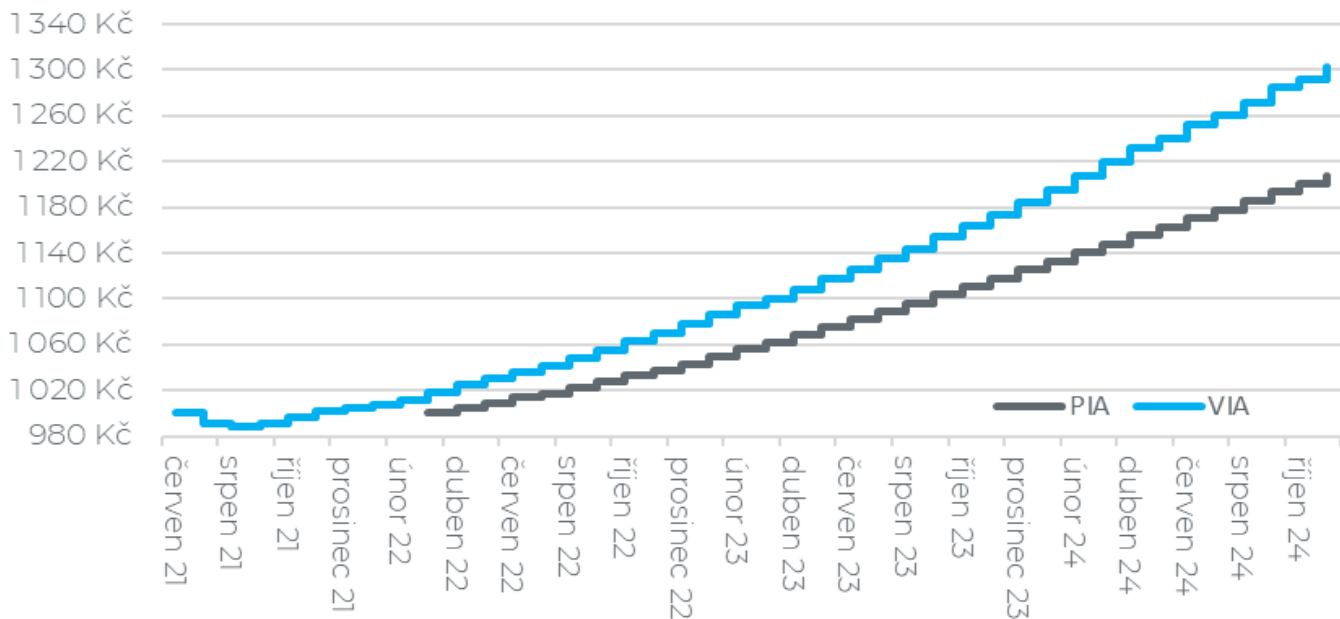
Listopad přinesl výsledky v souladu s dlouhodobými investičními cíli fondu, které se pohybují na úrovni 8–10 % p.a..

Jak jsme již avizovali v předchozích komentářích, do konce roku jsme se zaměřili na efektivní zainvestování nových obchodních případů. V listopadu byly úspěšně realizovány 2 nové projekty v celkové výši 43 mil. Kč, což vedlo ke snížení podílu hotovosti pod 10 % NAV.

Na druhé straně došlo ke splacení jednoho z našich stávajících obchodních případů v objemu 7,5 mil. Kč. Tento krok přispěl ke snížení podílu dluhového financování z původních 6 % na 2 % NAV, což dále zlepšilo strukturu portfolia fondu.

Výsledky za prosinec, a tím i za celý rok 2024, budou zveřejněny se zpožděním nejpozději v dubnu. Důvodem je čekání na dokončení auditované účetní uzávěrky, která je nezbytná pro jejich finální ověření.

Vývoj prioritních a výkonnostních akcií

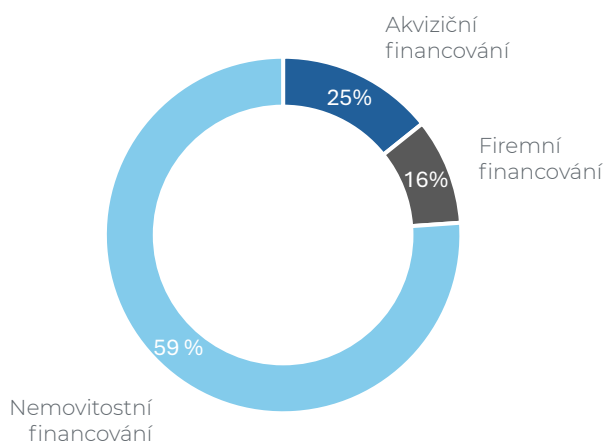


K 30. 11. 2024

	1M	3M	6M	12M	2023	2022*
PIA	0,51 %	1,80 %	3,81 %	7,96 %	7,89 %	4,32 %
VIA	0,92 %	2,50 %	5,11 %	11,00 %	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
 Vinohradská 174, Praha 3
www.findigofki.cz

Upozornění na rizika

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s. Tento text je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.