

FIPOX

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

DOMOPLAN - Na Mariánské cestě
SICAV, a.s.



Základní údaje o fondu

OBJEM MAJETKU / AKTIVA	215 765 355 Kč k 30. 9. 2023
VLASTNÍ KAPITÁL	101 256 610 Kč k 30. 9. 2023
ZAMĚŘENÍ FONDU	nemovitosti – developerský projekt Na Mariánské cestě
PRÁVNÍ FORMA FONDU	akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
TYP FONDU	fond kvalifikovaných investorů (FKI) Fond kvalifikovaných investorů dle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) pod dohledem ČNB a depozitáře. Fond vlastní SPV (100%) a poskytuje podřízené úvěry SPV (equity).
CENNÝ PAPIR	prioritní investiční akcie (PIA) prémiové investiční akcie (PRIA)
VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST	PIA – ano, PRIA – ne
FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ (IA)	měsíční
PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ VÝNOS IA	PIA 9,0–9,1% p.a v období 1. 9. 2023 – 31. 12. 2026, 7,0–7,1% p.a. od 1. 1. 2027 PRIA (od 10 mil. Kč) 11,0–11,1% p.a.
ODKUPY IA	do 2 měsíců
DOBA TRVÁNÍ FONDU	na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
MINIMÁLNÍ INVESTICE KLIENTA	PIA 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč PRIA 10 mil. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT KLIENTA	PIA 3 roky, PRIA 4 roky
VSTUPNÍ POPLATEK	až 6 %
VÝSTUPNÍ POPLATEK, DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU	0 % při odkupu po 24 měsících u PIA 0 % při odkupu po 36 měsících u PRIA 8 % při odkupu do 24 měsíců u PIA 8 % při odkupu do 36 měsíců u PRIA
OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR FONDU	AVANT investiční společnost, a.s.
NÁKLADY FONDU	maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
DEPOZITÁŘ	CYRRUS, a.s. Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu.
AUDITOR	PKF APOGEO Verifica, s.r.o. Ověřuje, zda údaje v účetní závěrce fondu podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a peněžních toků fondu.
REGULACE A PRÁVNÍ ŘÁD	Česká národní banka a Česká republika Česká národní banka zapisuje fond do seznamu investičních fondů, dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitáře, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu, uděluje sankce.
ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU	5 % ze zisku fondu
ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH OSOB	15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Investiční strategie

výstavba rezidenčního areálu Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Investiční horizont

3 roky

PIA 3 roky, PRIA 4 roky

Očekávaný výnos*

29,5%

*Kumulovaný výnos akcií PIA při odkupu za 3 roky

Proč investovat do fondu DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

- Investujete do konkrétního projektu společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitosti a je jedním z největších brněnských developerů
- Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase
- Fond se při výstavbě inspirovuje zahraničními trendy
- Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu
- Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích

Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

- Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
- Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
- Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
- Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
- Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
- Regulace Českou národní bankou
- Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy

Možnosti investování



Do prioritních investičních akcií (od 1 do 10 milionů Kč)



Do prémiových investičních akcií (od 10 milionů Kč)

Na Mariánské cestě

Harmonie člověka a přírody, práce a zábavy, odpočinku a aktivně tráveného času.

Existuje recept na šťastný život? Obyvatelé severní Evropy ho našli v kombinaci aktivně tráveného volného času, kvalitních vztahů se sousedy a pohodových chvilek s blízkými. Říkají mu hygge a přesně tomuto životnímu stylu jdeme charakterem rezidence Na Mariánské cestě co nejvíc naproti.



Pestrá skladba zeleně a citlivé hospodaření s vodou

- vodní plochy
- zelené střechy
- podpora modro-zelené infrastruktury
- podpora diversity



Sportovní zóna

- sauna
- otužovací klec
- Kneippův chodníček
- víceúčelové hřiště
- workout zóna
- ping-pongové stoly
- plácek na jógu
- servis point pro kola



Ráj pro nejmenší

- mateřská škola
- semiprivátní park
- dětské hřiště



Společenská a relax zóna

- ohniště a pergola
- pikniková louka
- komunitní zahrada
- kompost a recyklace

silnice č. 610
Praha – Brandýs n. L.
←

hlavní vjezd
do areálu



Téměř na konci historické poutní stezky. Na začátku nového životního stylu.

Rezidence Na Mariánské cestě odkazuje svým názvem k historické poutní cestě mezi Prahou a Starou Boleslaví, která procházela v jejím těsném sousedství.



Příjemná adresa na dosah Prahy

Projekt Na Mariánské cestě vzniká v malebném kraji středního Polabí, s metropolí na dosah a nekonečnými možnostmi pro trávení volného času v bezprostředním okolí.

Projekt je velmi atraktivní pro různé cílové skupiny. Od mladých párů, hledajících příjemné bydlení se spoustou příležitostí pro aktivní trávení volného času. Přes rodiny s dětmi, které ocení plnohodnotné zázemí středně velkého města s dobrou dopravní dostupností metropole. Součástí výstavby rezidenčního areálu je také vybudování školky v těsném sousedství lokality. Až po starší rezidenty, kteří hledají klidnější lokalitu blízko přírodě.



Sledujte online jak vaše investice roste

www.namarianskeceste.cz/online

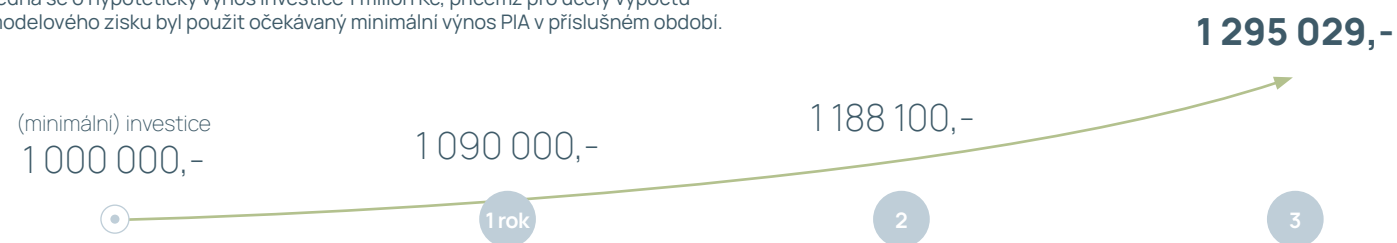


Prioritní investiční akcie (od 1 do 10 milionů Kč)

- Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 9,1 % p.a. (7,1 % p.a. od 1.1.2027) MAX
- Přednostní podíl na zisku fondu do výše 9,1 % p.a. (7,1 % p.a. od 1.1.2027) MAX před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií
- Garance* minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 9,0 % p.a. (7,0 % p.a. od 1.1.2027) MIN, a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu.
(*Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.)
- **V období 1. 9. 2023 – 31. 12. 2026 se minimální zhodnocení zvyšuje na 9,0 % p.a. a přednostní a maximální výnos na 9,1 % p.a.**

Modelový zisk investora do PIA v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.



Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

Zhodnocení PIA za poslední 1 měsíc	0,74%
Zhodnocení PIA za poslední 3 měsíce	2,07%
Zhodnocení PIA za posledních 12 měsíců	N/A
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (10 měsíců)	6,90%
Poměr PIA+PRIA / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	69,7 / 31,6
Hodnota PIA	1,0690 Kč

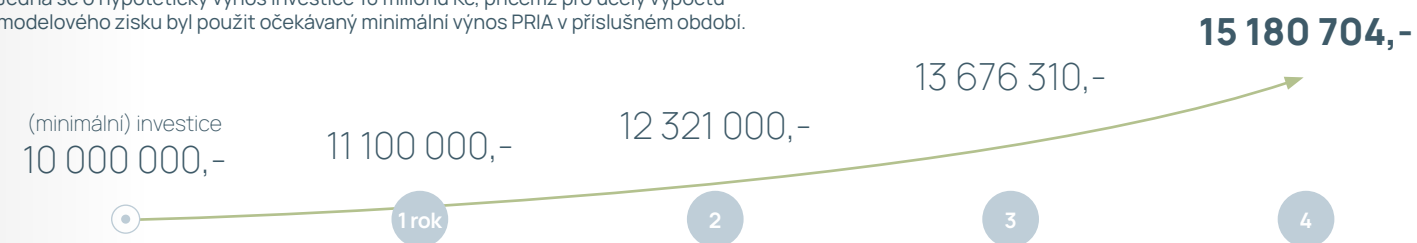
data k 30. 9. 2023
aktuální informace na www.domoplan.eu/fondnmc

Prémiové investiční akcie (od 10 milionů Kč)

- Nadstandardní očekávaný výnos prémiových investičních akcií ve výši 11,1 % p.a. (MAX)
- Přednostní podíl na zisku fondu do výše 11,1 % p.a. před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií
- Garance* minimálního výnosu prémiových investičních akcií ve výši 11 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu.
(*Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.)

Modelový zisk investora do PRIA v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 10 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.



Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie

Zhodnocení PRIA za poslední 1 měsíc	0,91%
Zhodnocení PRIA za poslední 3 měsíce	2,72%
Zhodnocení PRIA za posledních 12 měsíců	11,34%
Zhodnocení od 1. úpisu PRIA (14 měsíců)	13,38%
Poměr PRIA+PIA / VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	69,7 / 31,6
Hodnota PRIA	1,1338 Kč

data k 30. 9. 2023
aktuální informace na www.domoplan.eu/fondnmc

UPOZORNĚNÍ

DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice

do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční

společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva, + 420 603 800 134, michal.brothanek@avantfunds.cz