

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 6. 2020:

1,0230 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044880	DEPOZITÁŘ FONDU: Komerční banka, a.s.
DATUM VZNIKU A ZÁPISU: 31. 1. 2020	AUDITOR: APOGEO Audit, s.r.o.
ÚPIS: Měsíčně	MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 1 mil. Kč

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2020

Vlastní kapitál	61 608 530 Kč
Objem majetku	174 464 551 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,68 %
Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)	0,51/61,1
Investiční horizont	4 roky

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do komerčních nemovitostí – retailových parků v malých a středních městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investice do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice se soustřeďují na území České republiky. Výkonnost podfondu je generována kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Manažerský komentář

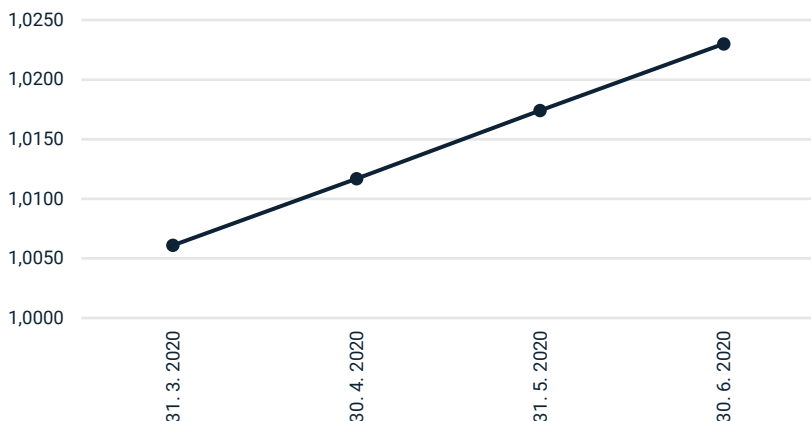
V průběhu 2. čtvrtletí 2020 byly do fondu nakoupeny obchodní zóny s hodnotou nemovitostního portfolia 355 mil. Kč a nájemní plochou 8.834 m². Jednalo se o retailové parky v Benešově, Kladně, Pelhřimově, Uherském Hradišti a Vyskově. Obchodní zóny jsou plně pronajaty s průměrnou délkou uzavřených nájemních smluv (WAULT) 5,6 let.

Do konce roku 2020 plánuje fond nákup dalších pěti obchodních zón s hodnotou nemovitostního portfolia 800 mil. Kč.

Naše obchodní zóny obstály v rámci mimořádných opatření spojených s epidemií COVID-19. Řada nájemců nebyla v provozu omezena, uzavřené prodejny se dostaly do standardního provozu ihned po jejich znovuotevření včetně dosažení plánovaných tržeb, mimořádná opatření neměla negativní dopady do příjmů fondu a výkonost investičních akcií.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020
1,0061	1,0117	1,0174	1,0230

**Rizikový profil fondu**

1 2 3 4 5 **6** 7

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete muset zaplatit dodatečné náklady nebo získáte za odkup produktu podstatně méně. 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.