

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2020:

1,0401 Kč**Fakta o fondu**FORMA:
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:
CZ0008044880DEPOZITÁŘ FONDU:
Komerční banka, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
31. 1. 2020AUDITOR:
APOGEO Audit, s.r.o.ÚPIS:
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. KčINVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2020**

Vlastní kapitál	72 231 053 Kč
Objem majetku	174 143 740 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,67 %
Zhodnocení za posledních 7 měsíců	4,01 %

Investiční strategie

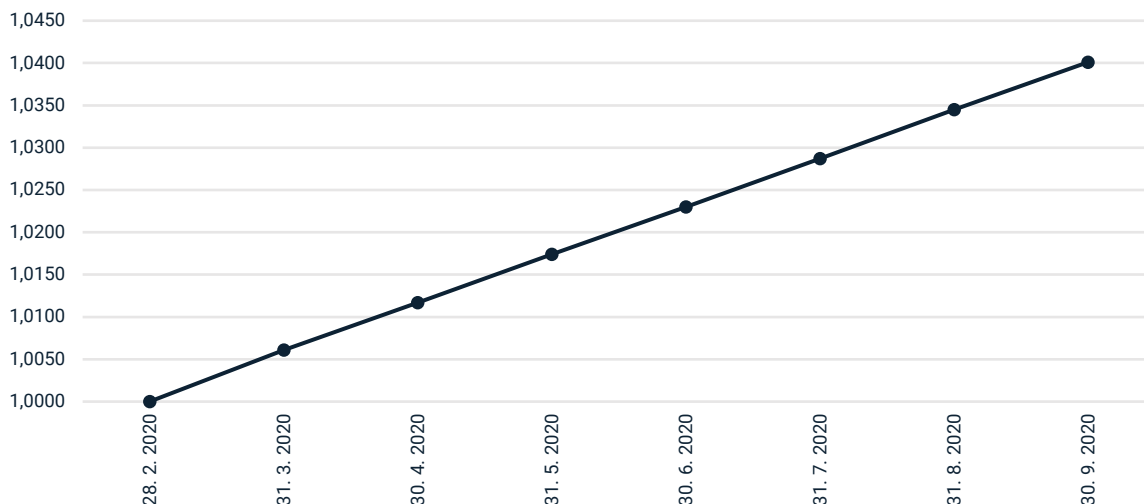
Investiční strategií podfondu jsou zejména investice do komerčních nemovitostí – retailových parků v malých a středních městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investice do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice se soustředí 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 3. čtvrtletí 2020 byly úspěšně zprovozněny nové dvě obchodní zóny v Českých Budějovicích a Dačicích, které budou převedeny do majetku fondu ve čtvrtém kvartálu roku 2020, přičemž hodnota majetkové portfolia je cca 551 mil. Kč. Následovat by měly projekty ve Valašském Meziříčí, Šternberku a Jaroměři. Všechny projekty ve fondu pokračují dle stanoveného investičního plánu.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020
1,0000	1,0061	1,0117	1,0174	1,0230	1,0287	1,0345	1,0401



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepcie B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST