

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE I K 30. 6. 2021:

**1,0928 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. 6. 2021**

Vlastní kapitál	201 075 314 Kč
Objem majetku	433 368 538 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,67 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,82 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 16 měsíců	9,28 %

**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 investic 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.

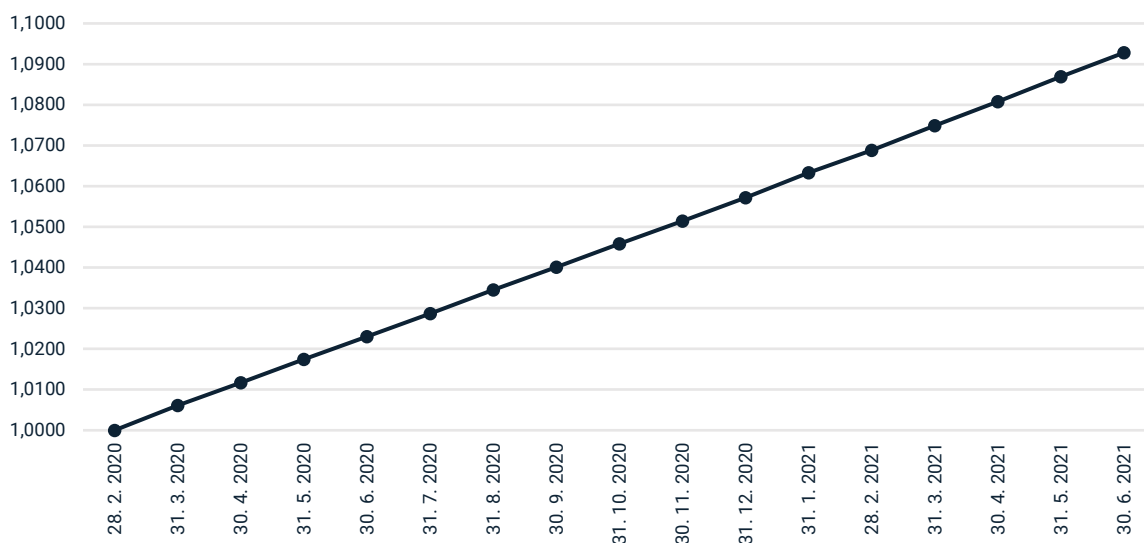
**Manažerský komentář**

Druhé čtvrtletí roku 2021 bylo ve znamení plných parkovišť a prodejen v našich retailových zónách, a to díky zlepšení situace spojené s přetrvávající pandemií. Provoz našich nemovitostí a ekonomické výsledky naplňují plán.

V rámci akvizic připravujeme převod velmi dobře fungující obchodní zóny v Jaroměři do majetku fondu. Zároveň pracujeme na spuštění nové investiční třídy akcií v měně EUR.

**Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie I**

29. 2. 2020	31. 3. 2020	30. 4. 2020	31. 5. 2020	30. 6. 2020	31. 7. 2020	31. 8. 2020	30. 9. 2020	31. 10. 2020	30. 11. 2020	31. 12. 2020	31. 1. 2021	28. 2. 2021	31. 3. 2021	30. 4. 2021	31. 5. 2021	30. 6. 2021
1,0000	1,0061	1,0117	1,0174	1,0230	1,0287	1,0345	1,0401	1,0458	1,0514	1,0572	1,0633	1,0688	1,0749	1,0808	1,0869	1,0928



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 listině podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

sales@avantfunds.cz

www.avantfunds.cz

**Avant**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST