

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE I K 30. 9. 2021:

**1,1109 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
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

**Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2021**

Vlastní kapitál	380 563 306 Kč
Objem majetku	437 119 557 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,66 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,81 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 19 měsíců	11,09 %

**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.

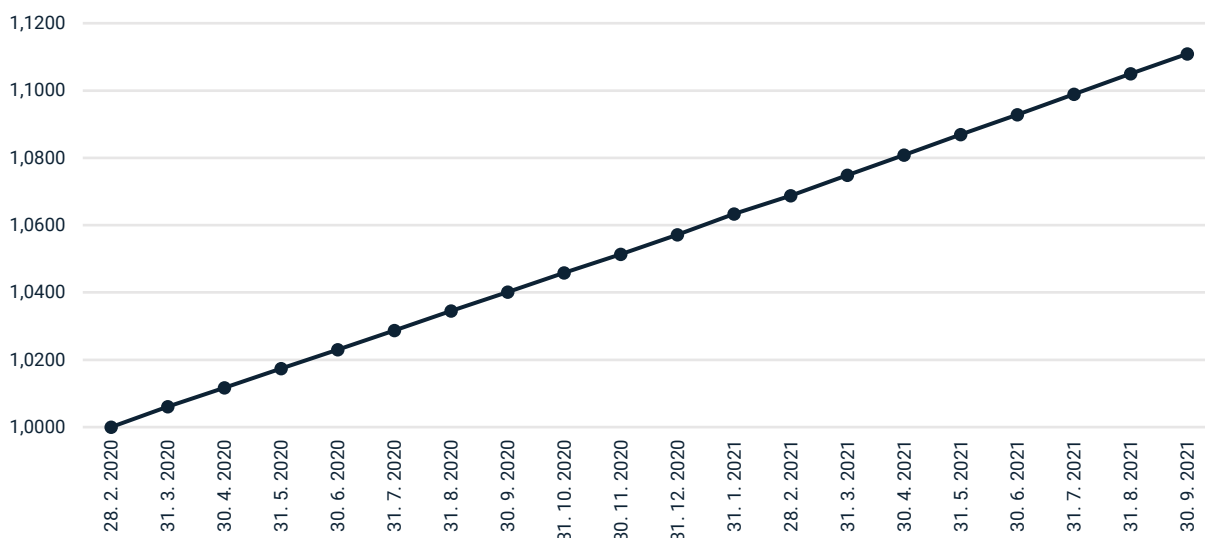
**Manažerský komentář**

Provoz obchodních zón v majetku dceřiných společností fondu běží dle plánu a všechny nemovitosti jsou 100% obsazené. Připravujeme převod obchodní zóny v Jaroměři do majetku dceřině společnosti fondu, včetně nového úvěrového financování od České spořitelny a.s. Fond spustil možnost investic do třídy akcií v měně EUR s prioritním výnosem 6 % p.a. a již přijal první úpisy akcií v EUR.

Náš fond se rychle rozrůstá o nové distribuční partnery a investory.

**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
31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021														
1,0989	1,1050	1,1109														



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., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. 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