

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE II K 30. 09. 2022:

1,0477 EUR**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008047172	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 nebo ekvivalent v cizí měně
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 09. 2022

Vlastní kapitál	656 961 110 Kč
Objem majetku	660 706 905 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,23 %
Zhodnocení za posledních 11 měsíců	4,77 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 11 měsíců	4,77 %

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších 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.

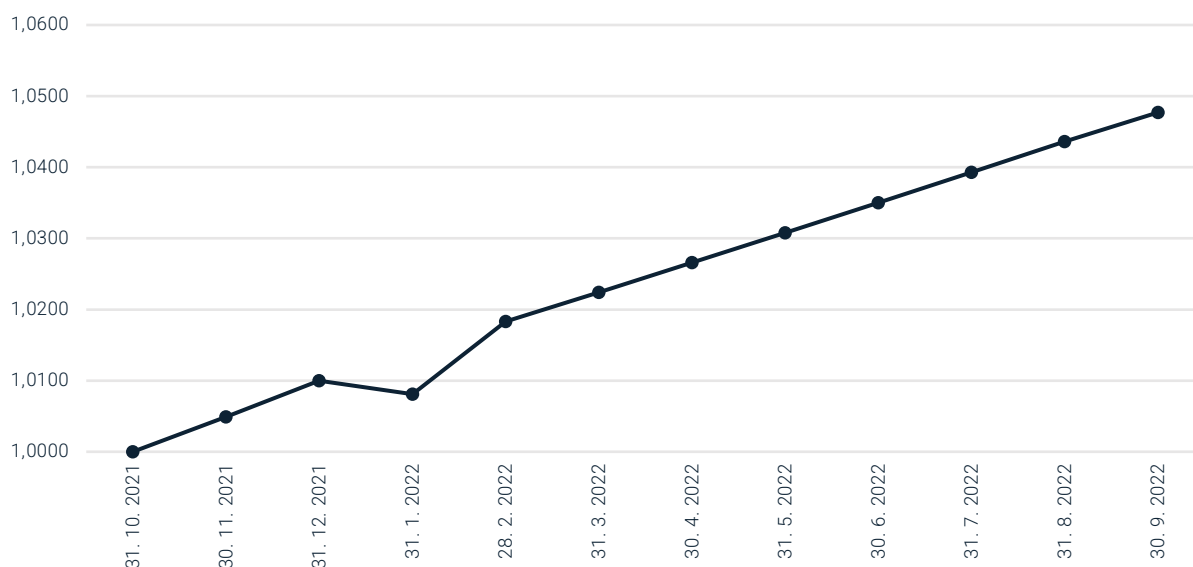
Manažerský komentář

V červenci jsme úspěšně dokončili akvizici balíčku čtyř budov do fondu. Do portfolia tak přibyl nákupní park ve Valašském Meziříčí, umístěný hned vedle prodejny LIDL. Našimi novými nájemci tak jsou například značky SPORTISIMO, DEICHMANN nebo JYSK. Součástí balíčku byly také tři budovy supermarketů, kde hlavním a dlouhodobým nájemcem je značka PENNY. Tato společnost patří mezi největší diskontní řetězce potravin a aktuálně provozuje přes 390 prodejen ve všech regionech České republiky. Dokončená akvizice velmi dobře zapadá do portfolia fondu, který se od svého založení specializuje na hotové a plně obsazené nákupní parky. Díky této investici se hodnota portfolia nemovitostí ve fondu dostala k 1,5 mld. Kč.

Fond pokračuje v distribuci investičních akcií (CZK a EUR), kdy obě třídy akcií svým vlastníkům nabízejí přednostní výnos před zakladatelem a managementem fondu. Čistá hodnota majetku fondu (NAV) narostla přes 600 mil. Kč.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie II

31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 01. 2022	28. 02. 2022	31. 03. 2022	30. 04. 2022	31. 05. 2022	30. 06. 2022	31. 07. 2022	31. 08. 2022	30. 09. 2022
1,0000	1,0049	1,0100	1,0081	1,0183	1,0224	1,0266	1,0308	1,0350	1,0393	1,0436	1,0477



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