

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE II K 30. 09. 2023:

**1,1989 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: PKF 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. 2023**

Vlastní kapitál	872 975 167 Kč
Objem majetku	894 674 961 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,23 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	14,43 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 20 měsíců	19,89 %

**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.

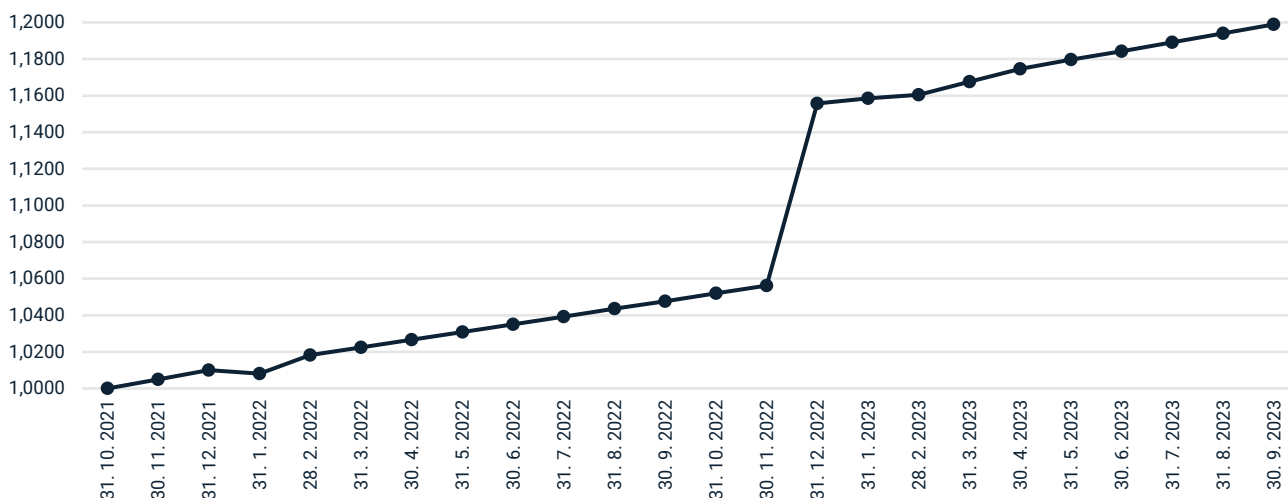
**Manažerský komentář**

Na konci srpna fond koupil nový retail park v Moravské Třebové, hodnota nemovitostního portfolia tak překročila hranici 1,7 mld. Kč. Retail park je plně pronajatý a ode dne otevření pro veřejnost (30.8.2023) již generuje nový příjem z nájemného do fondu. Mix nájemců je zaměřený na základní potřeby a všichni nájemci profitují z navazujícího hypermarketu Kaufland. O další akvizici nového retail parku jednáme, dokončení transakce předpokládáme ještě do konce tohoto roku.

Vzhledem k odhadům inflace (pro ČR i EU) předpokládáme další zvýšení příjmů z nájemného do fondu. Postupně prodlužujeme nájemní smlouvy, tak abychom udrželi WAULT nad hranici 6 roků.

**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	31. 10. 2022	30. 11. 2022	31. 12. 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	1,0520	1,0562	1,1557
31. 01. 2023	28. 02. 2023	31. 03. 2023	30. 04. 2023	31. 05. 2023	30. 06. 2023	31. 07. 2023	31. 08. 2023	30. 09. 2023						
1,1585	1,1604	1,1676	1,1746	1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989						



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