

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE II K 31. 12. 2022:

1,1557 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 31. 12. 2022

Vlastní kapitál	790 019 869 Kč
Objem majetku	797 963 341 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	10,31 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	14,43 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 14 měsíců	15,57 %

Investiční strategie

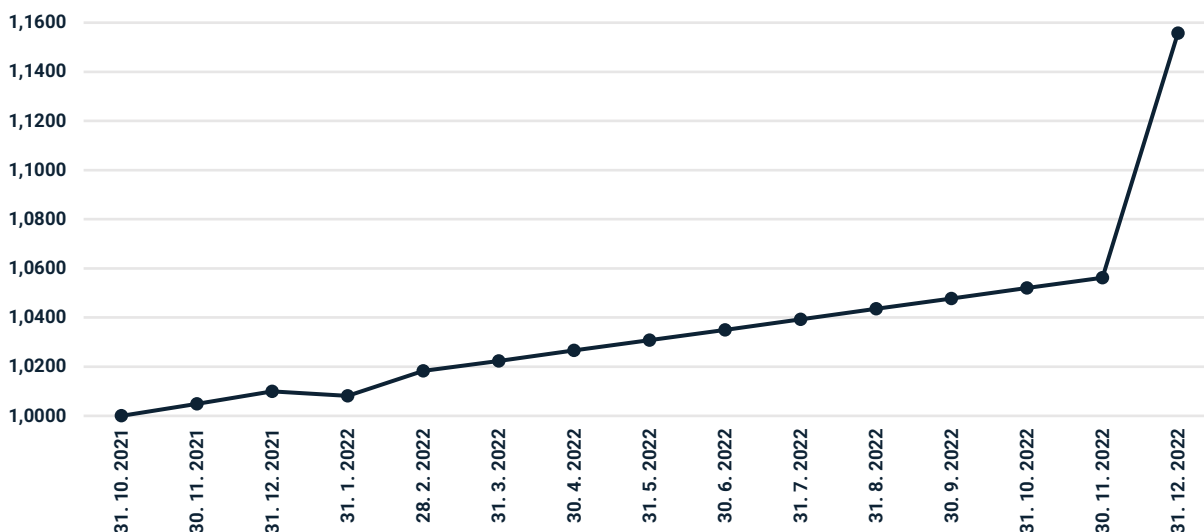
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice 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

Poprvé za tříletou existenci fondu došlo k uplatnění nového mechanismu redistribuce výnosů ve fondu, platného od 1. ledna 2022. Závěrečné čtvrtletí, jehož součástí je přecenění aktiv, tak potvrdilo, že fond REALIA umí doručit velmi dobrý výsledek i ve složité době. Díky konzistentní investiční strategii fondu (100% obsazenost, dlouhodobé nájemní smlouvy, bonitní nájemci, inflační doložky) bylo možné za rok 2022 dosáhnout výnosu 15,15 % (PIA I CZK), resp. 14,43 % (PIA II EUR). Aktuálně jednáme o akvizicích několika dalších retail parků do fondu, jejich financování budeme nadále doplňovat bankovními úvěry s fixovanými úrokovými sazbami, tak abychom zajistili stabilitu příjmů fondu.

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



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podnikatelem 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