

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE II K 31. 12. 2023:

**1,2724 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. 2023**

Vlastní kapitál	1 125 043 380 Kč
Objem majetku	1 142 154 922 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	6,13 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	10,10 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 26 měsíců	27,24 %

**Investiční strategie**

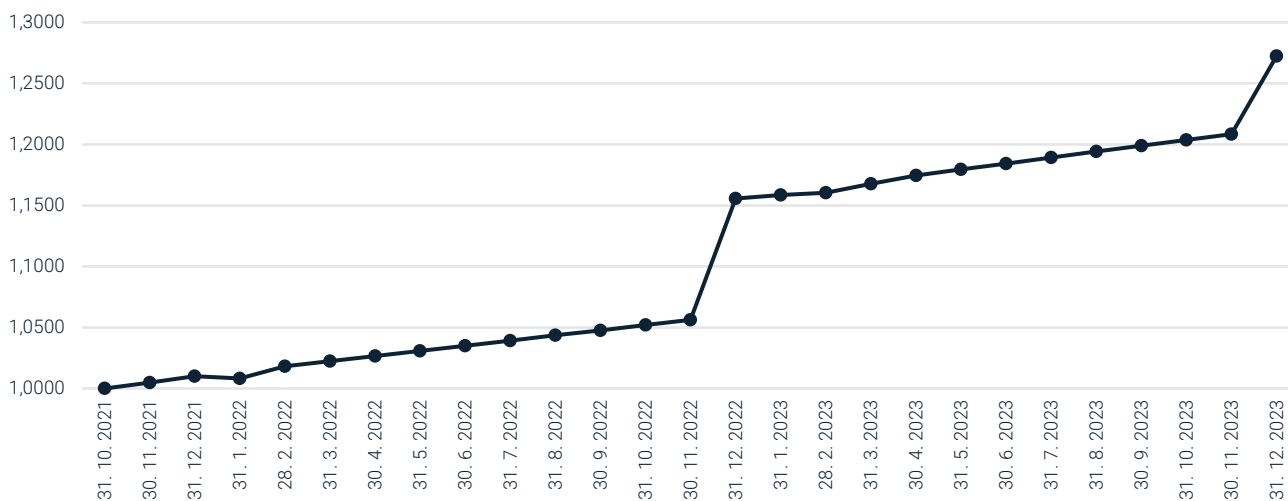
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

Rok 2023 fond uzavírá s výnosem investičních akcií +11,23 % PIA I (CZK) a 10,10 % PIA II (EUR). Tyto výsledky jsou odrazem konzervativní strategie fondu. Pravidelně inkasované nájemné vzrostlo především díky inflačním doložkám ve všech nájemních smlouvách. Na příznivém výsledku se také zásadně podílely finanční nástroje, kterými fond udržuje pod kontrolou úvěrové náklady. Jedná se o zpravidla pětileté fixace úrokových sazeb (IRS). Tento způsob řízení finančních nákladů je součástí strategie fondu od jeho založení.

**Vývoj hodnoty priority 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	31. 10. 2023	30. 11. 2023	31. 12. 2023			
1,1585	1,1604	1,1676	1,1746	1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989	1,2038	1,2085	1,2724			



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