

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE I K 31.12.2024:

1,5787 Kč**Fakta o fondu**FORMA:
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:
CZ0008044880DEPOZITÁŘ FONDU:
Komerční banka, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
31. 1. 2020AUDITOR:
PKF APOGEO Audit, s.r.o.ÚPIS:
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:
1 mil. KčINVESTIČNÍ HORIZONT:
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 31.12.2024**

Vlastní kapitál 1 604 953 518 Kč

Objem majetku 1 673 984 443 Kč

Zhodnocení za poslední 3 měsíce 5,52 %

Zhodnocení za posledních 12 měsíců 9,18 %

Zhodnocení od 1. úpisu za 58 měsíců 57,87 %

Investiční strategie

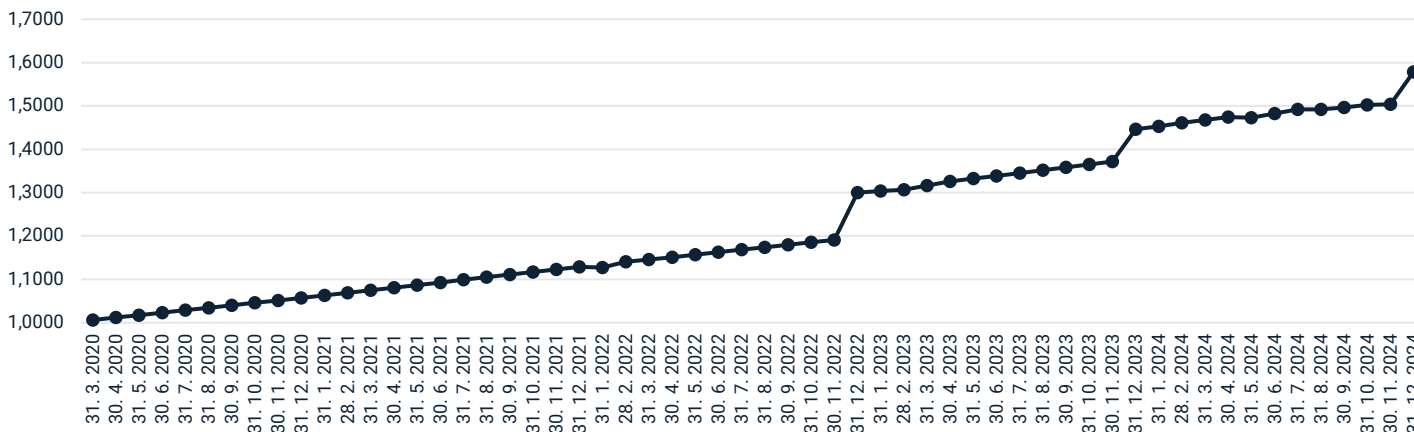
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice 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 2024 jsme uzavřeli s ročním zhodnocením investičních akcií 9,18 % PIA I (CZK) a 8,12 % PIA II (EUR). Ve výsledcích se projevil růst nájemného vlivem inflace, ale i kladné přecenění hodnoty portfolia. V prosinci jsme také dokončili akvizici retail parku ve městě Stod, v Plzeňském kraji. Ke konci roku tak portfolio fondu obsahuje 19 retail parků v hodnotě 2,5 mld. Kč. Nadále pokračujeme v pečlivém výběru retail parků s důrazem na kvalitu a dlouhodobě udržitelný výnos.

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	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 1. 2022	28. 2. 2022	31. 3. 2022	30. 4. 2022	31. 5. 2022	30. 6. 2022	31. 7. 2022	31. 8. 2022	30. 9. 2022	31. 10. 2022	30. 11. 2022
1,0989	1,1050	1,1109	1,1170	1,1229	1,1290	1,1269	1,1403	1,1457	1,1512	1,1570	1,1625	1,1683	1,1740	1,1796	1,1854	1,1909
31. 12. 2022	31. 1. 2023	28. 2. 2023	30. 3. 2023	30. 4. 2023	31. 5. 2023	30. 6. 2023	31. 7. 2023	31. 8. 2023	30. 9. 2023	31. 10. 2023	30. 11. 2023	31. 12. 2023	31. 1. 2024	28. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024
1,3000	1,3038	1,3063	1,3160	1,3256	1,3322	1,3386	1,3453	1,3519	1,3583	1,3649	1,3713	1,446	1,4526	1,4608	1,4675	1,4746
31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024	31.10. 2024	30.11. 2024	31.12. 2024									
1,473	1,4821	1,4921	1,4918	1,4961	1,5021	1,5035	1,5787									



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podnikem 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 listinné 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