

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE I K 30. 06. 2023:

1,3386 Kč**Fakta o fondu**

FORMA: FKI (SICAV)	MANAŽER FONDU: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008044880	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
INVESTIČNÍ HORIZONT: 4 roky	

Finanční ukazatele fondu k 30. 06. 2023

Vlastní kapitál	823 611 311 Kč
Objem majetku	843 239 270 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,72 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	15,15 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 40 měsíců	33,86 %

Investiční strategie

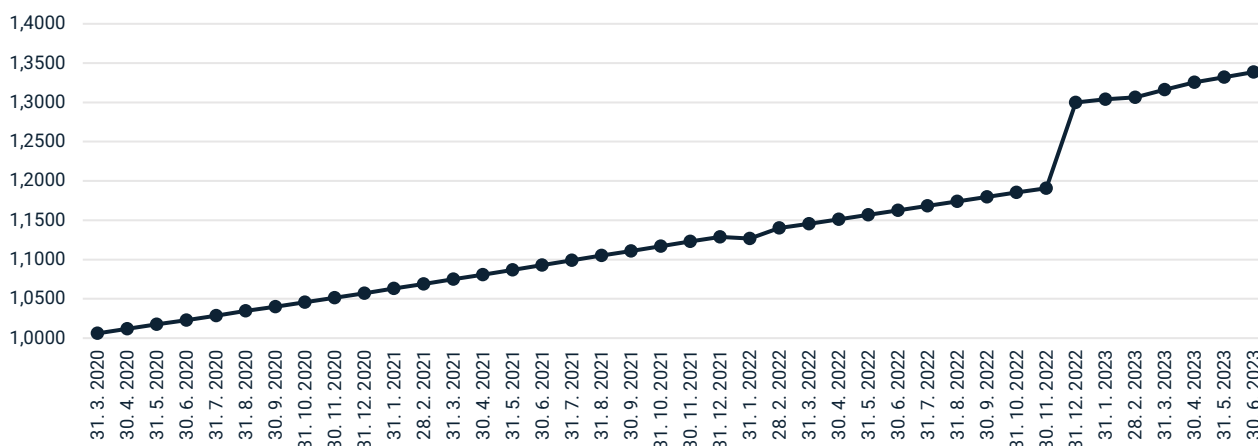
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

Ve druhém čtvrtletí zástupci fondu REALIA FUND SICAV, a.s. vedli finální jednání o akvizici nového retail parku v Moravské Třebové. Celková plocha projektu je 3.400 m² a celá budova byla již předem 100% pronajata. Tato novostavba retail parku je umístěna hned vedle nové filiálky společnosti KAUF LAND. Hlavními nájemci jsou osvědčené značky ROSSMANN, TEDI, SUPER ZOO a DATART. Po dokončení a otevření a pro veřejnost (září 2023) developer prodá tento retail park do fondu. Akvizice tohoto projektu posílí stávající portfolio budov v České republice. Fond nadále pokračuje v kladném zhodnocení obou tříd investičních akcií (PIA I CZK a PIA II EUR). Další akvizici retail parku plánujeme v posledním kvartálu tohoto roku, konkrétně se bude jednat o nový retail park v obci Hustopeče (Jihomoravský kraj). Projekt je také již předem 100% pronajatý a je umístěn vedle nové prodejny KAUF LAND.

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. 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
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										
1,3000	1,3038	1,3063	1,3160	1,3256	1,3322	1,3386										



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 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