

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

Hodnota prioritní investiční akcie II k 30. 9. 2024:

**1,3091 EUR****Fakta o fondu**

<b>FKI (SICAV)</b> forma	<b>AVANT investiční společnost, a.s.</b> manažer fondu
<b>CZ0008047172</b> ISIN	<b>Komerční banka, a.s.</b> depozitář fondu
<b>31. 1. 2020</b> datum a vznik zápisu	<b>PFK APOGEO Audit, s.r.o.</b> auditor
<b>Měsíčně</b> úpis	<b>1 mil. Kč</b> min. přímý úpis
<b>4 roky</b>	
investiční horizont	

**Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2024**

Vlastní kapitál	<b>1 268 991 273 Kč</b>
Objem majetku	<b>1 299 604 401 Kč</b>
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	<b>0,79 %</b>
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	<b>9,19 %</b>
Zhodnocení od 1. úpisu za 32 měsíců	<b>30,91 %</b>

**Investiční strategie**

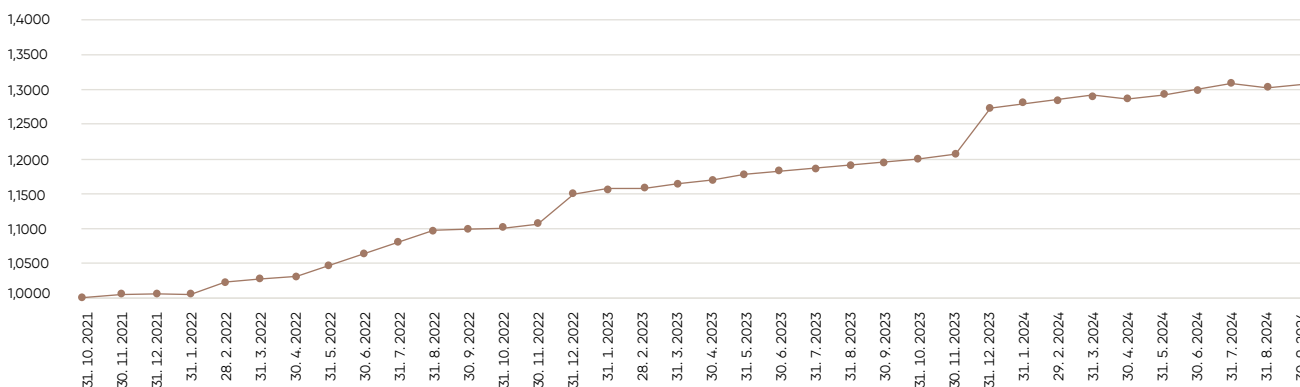
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápujček a úvěrů. Investice 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 dokončil akvizici dvou plně pronajatých retail parků, konkrétně v Plzni a ve Frýdku-Místku. Portfolio fondu tak vyrostlo na celkem 18 retail parků v celkové hodnotě přes 2,2 mld. Kč. V září jsme zahájili jednání o další akvizici retail parku v Plzeňském kraji, dokončení transakce předpokládáme koncem roku. Trh nájemců v České republice je v optimistické náladě, řetězce expandují a již nyní řešíme další konkrétní akvizice retail parků pro roky 2025 i 2026.

**Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie II**

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	31. 12. 2022	31. 1. 2023	28. 2. 2023	31. 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	29. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024	31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024					
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	1,1585	1,1604																								
31. 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	29. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024	31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024																						
1,1676	1,1746	1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989	1,2038	1,2085	1,2724	1,2772	1,2834	1,2882	1,2934	1,2922	1,2988	1,3062																								
31. 8. 2024	30. 9. 2024																																							
1,3060	1,3091																																							



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 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.

# Avant

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

sales@avantfunds.cz | www.avantfunds.cz