

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

Hodnota prioritní investiční akcie II k 31.12.2024:

1,3757 EUR**Fakta o fondu**

FKI (SICAV) AVANT investiční společnost, a.s.
forma manažer fondu

CZ0008047172 Komerční banka, a.s.
ISIN depozitář fondu

31. 1. 2020 PKF APOGEO Audit, s.r.o.
datum a vznik zápisu auditor

Měsíčně 1 mil. Kč nebo ekvivalent v cizí měně
úpis min. přímý úpis

4 roky
investiční horizont

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 **5,09 %**

Zhodnocení za posledních 12 měsíců **8,12 %**

Zhodnocení od 1. úpisu za 58 měsíců **37,57 %**

Investiční strategie

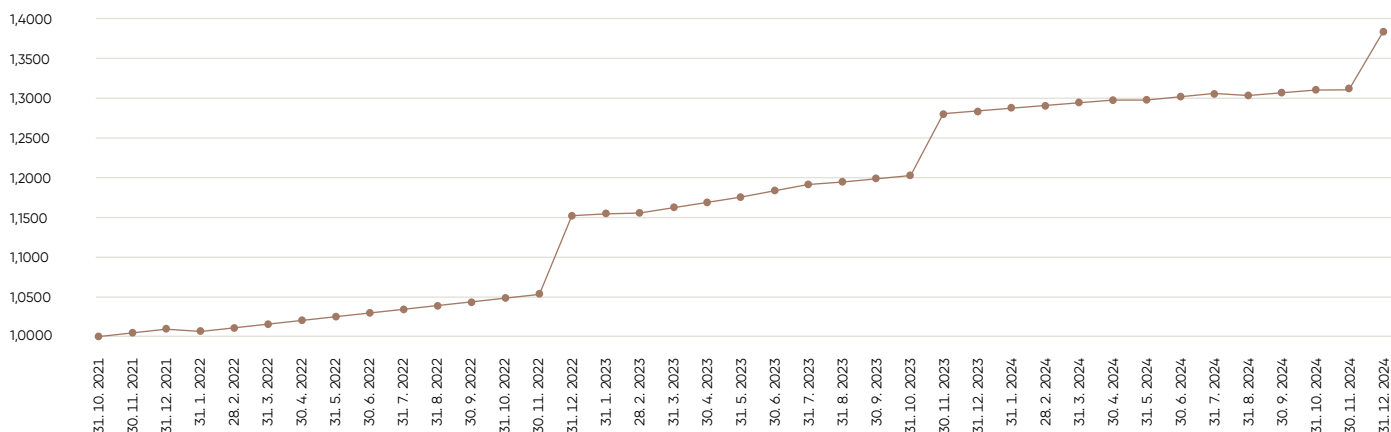
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování záruk a úvěrů. Investice se 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 projevily 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 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
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. 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	28. 2. 2024	31. 3. 2024
1,1585	1,1604	1,1676	1,1746	1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989	1,2038	1,2085	1,2124	1,2172	1,2834	1,2882
30. 4. 2024	31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024	31. 10. 2024	30. 11. 2024	31. 12. 2024						
1,2934	1,2922	1,2988	1,3062	1,306	1,3091	1,3135	1,3145	1,3757						



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.

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

sales@avantfunds.cz | www.avantfunds.cz