

Investujte
do aktiv, která
dobře znáte

Strategie fondu

01

Investujeme do hotových a plně pronajatých retail parků

Retail parky ihned po akvizici generují příjem do fondu. Tento pravidelný příjem z nájemného je základem pro přednostní výnos pro investory.

02

Nájemci jsou silné mezinárodní řetězce se zaměřením na základní nákupy a služby

Zavedené obchodní značky mají rozvinutou prodejní síť v České republice a v Evropě. Jejich zaměření na potraviny, drogerii, lékárny a diskontní nákupy jim umožňuje prosperovat i ve složité době.

03

Dlouhodobé nájemní smlouvy s inflačními doložkami

Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami tvoří základ pro stabilitu příjmů fondu. Inflační doložky ve smlouvách umožňují postupné zvyšování příjmů z nájemného a tím výrazně snižují dopady inflace na prostředky investované do fondu. Zároveň pomáhají udržet anebo postupně zvyšovat hodnotu portfolia retail parků.

04

Fixované úrokové sazby úvěrů

Stabilní úvěrové náklady jsou zásadní pro bezpečnost fondu a také výrazně usnadňují finanční řízení. Fixace úrokových sazeb, obvykle na pět let, poskytuje fondu ochranu před prudkými změnami finančního trhu.

RETAIL PARK

Základní parametry

potraviny
a navazující
obchodní jednotky

venkovní parkoviště
s dostatečnou
kapacitou

samostatné vstupy
do jednotlivých
obchodů

pronajímatelná plocha
zóny v rozmezí 1 500 m²
až 8 000 m²

obchodní zóna
zaměřená na každodenní
potřeby obyvatel

atraktivní
umístění
v rámci města



RETAIL PARK

Obchodní model

01

Cílená návštěvnost,
odolnost vůči velkým
nákupním centrům

02

Zaměření na každodenní
nákupy, služby a diskont

03

Vysoké procento konverze
z návštěvníka prodejny na
zákazníka (50 - 100 %)

04

Typická skladba nájemců:
potraviny, drogerie, lékárna,
papírnictví, elektro, levná móda,
obuv, sport, potřeby pro zvířata,
restaurace, fast-food a kavárny

05

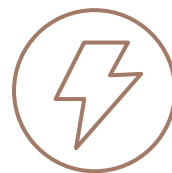
Výrazně nižší nájemné
oproti velkým nákupním
centrům

RETAIL PARK

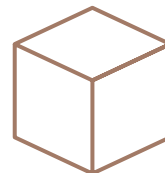
Provozní výhody



Nízké provozní náklady pro nájemce i pro fond



Spotřeba energií je smluvně zajištěna přímo mezi nájemcem a dodavatelem



Variabilita prostor umožňuje snadnou změnu nájemce nebo dělení prostor



Vyškov

RETAIL PARK

Součást maloobchodního trhu



Přes 300 retail parků ve všech regionech v České republice



Základem pro většinu projektů je silný potravinářský řetězec, který zajišťuje opakovanou denní návštěvnost



Koncept je rozšířený do dalších Evropských zemí (například Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko, Belgie)

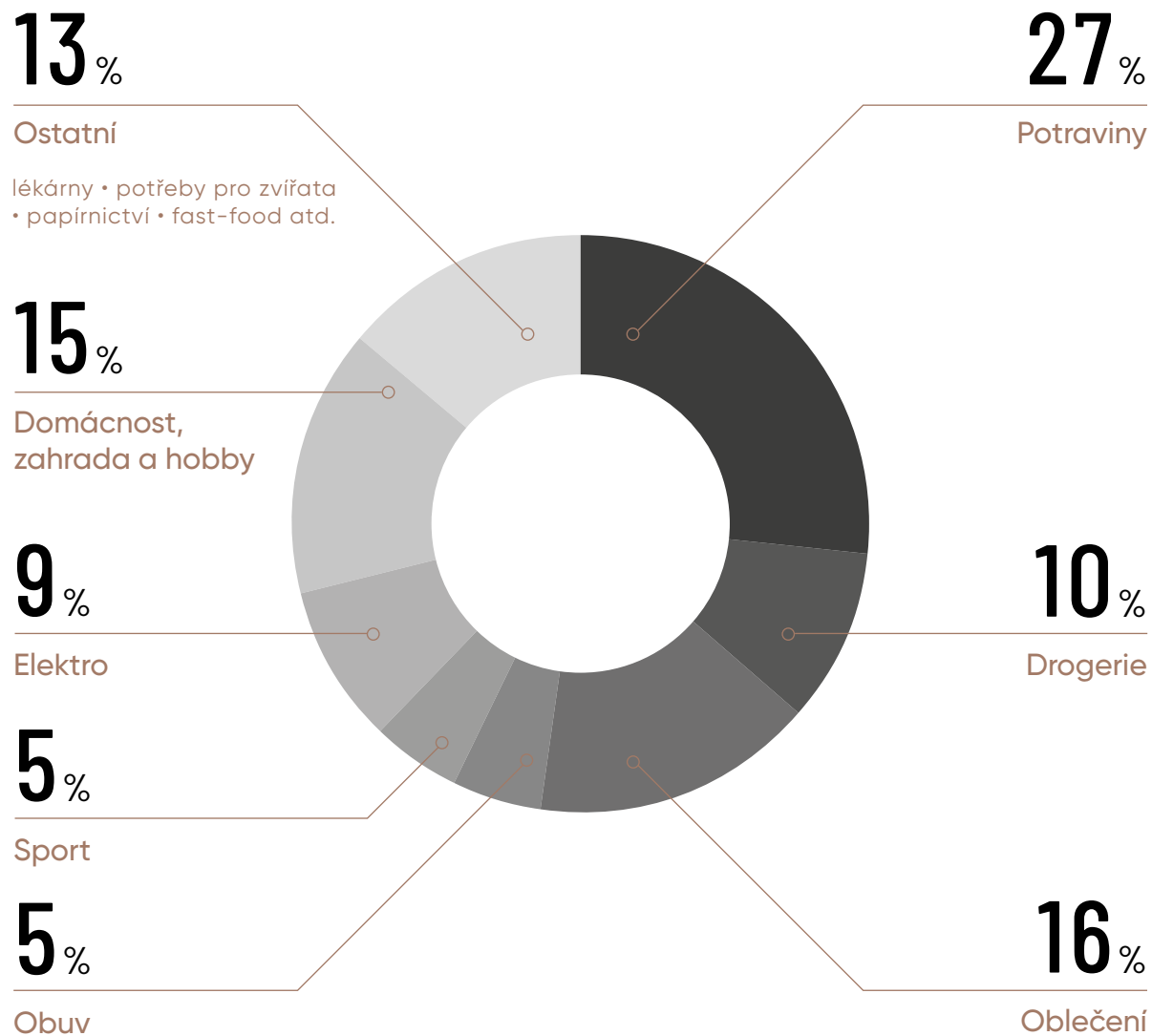


Prodejny se vstupem přímo z parkoviště vychází vstříc nákupním trendům - rychlý a jednoduchý nákup



Fungující propojení kamenných prodejen a e-commerce

Naši nájemci



Vyvážené složení nájemců v našich retail parcích odpovídá poptávce zákazníků v regionech České republiky. Našimi nájemci jsou známé mezinárodní obchodní řetězce se zaměřením na cenově dostupné základní nákupy a služby. Díky tomu naši nájemci dobře prosperují i ve složitější ekonomické situaci.



Společnost LIDL provozuje v České republice přes 300 prodejen, 5 logistických center a pracuje pro ni přes 12 000 zaměstnanců. Celkem provozuje a zásobuje přes 12 000 prodejen pro své zákazníky ve 32 zemích v rámci Evropy a USA.



Oblíbený drogistický řetězec působí v České republice od roku 1993. Nyní provozuje celkem 3 900 prodejen ve 14 Evropských zemích a zaměstnává více než 71 000 spolupracovníků. Rozsáhlou síť prodejen doplňuje zavedený e-shop.



Evropská obchodní síť se zaměřením na oblečení pro celou rodinu a domácí potřeby za nízkou cenu. Po 20 letech rozvoje dnes společnost provozuje přes 3 000 prodejen v 17 zemích Evropy, v České republice aktuálně provozuje 275 prodejen a společnost dále expanduje.



... a další...

Nemovitosti v majetku fondu



České Budějovice



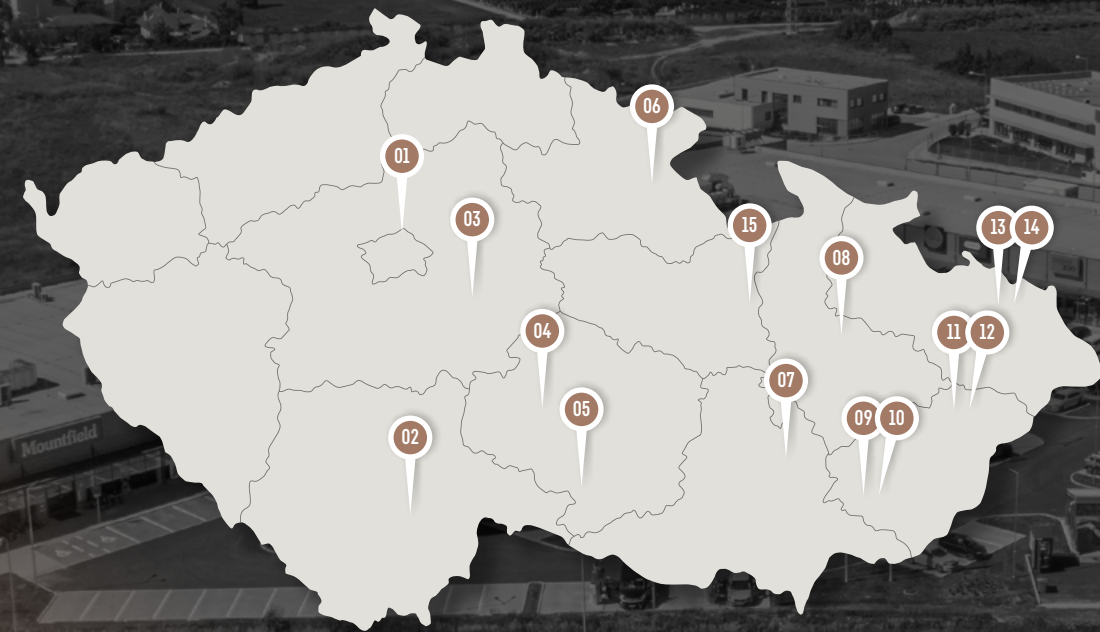
České Budějovice



Dačice



Uherské Hradiště



01 Kladno	1 768 m ²	06 Jaroměř	1 394 m ²	11 Valašské Meziříčí	2 795 m ²
02 České Budějovice	9 058 m ²	07 Vyškov	1 569 m ²	12 Valašské Meziříčí	3 036 m ²
03 Benešov	1 870 m ²	08 Šternberk	1 857 m ²	13 Ostrava • Penny	1 507 m ²
04 Pelhřimov	1 785 m ²	09 Uherské Hradiště	1 843 m ²	14 Vratimov • Penny	1 508 m ²
05 Dačice	3 108 m ²	10 Uherské Hradiště • Penny	917 m ²	15 Moravská Třebová	3 345 m ²



Data fondu

k 31. 08. 2023

1 736 843 000 CZK

hodnota nemovitostního portfolia

6,3 ROKŮ

WAULT

853 402 865 CZK

hodnota majetku fondu (NAV)

15

retail parků

37 361 m²

pronajímatelná plocha

100 %

obsazenost

123 898 077 CZK

roční výnos z nájmu

100 %

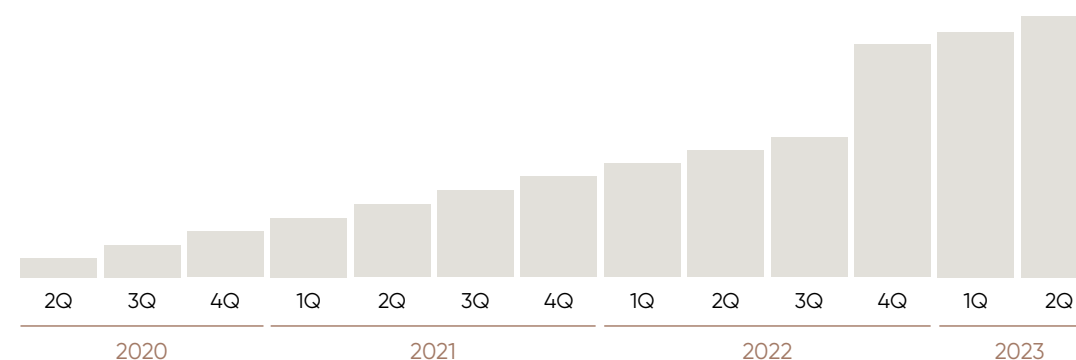
zaměření na hotové retail parky

Hodnoty akcií

Data k 31. 08. 2023

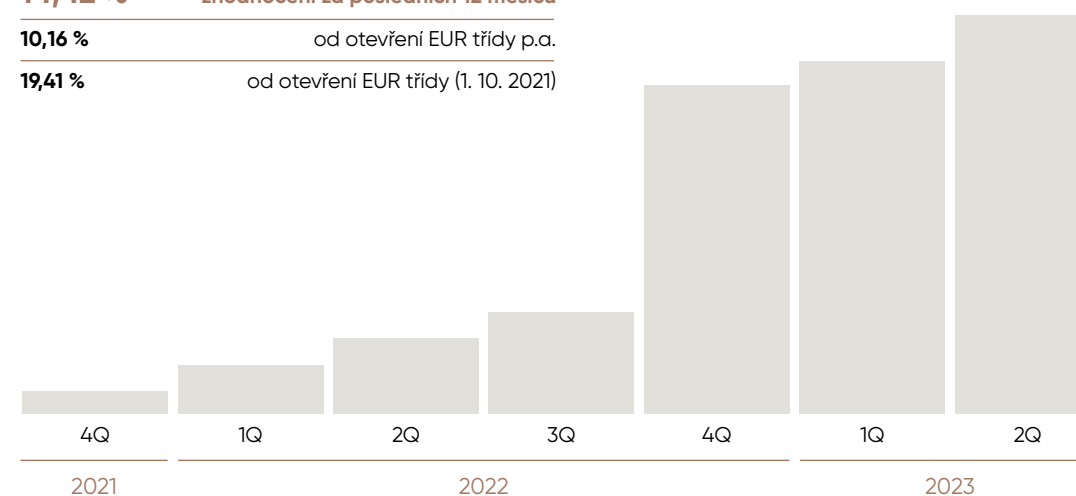
Prioritní investiční akcie PIA I (CZK)

1,3519 hodnota akcie
15,15 % zhodnocení za posledních 12 měsíců
9,00 % od založení p.a.
35,19 % od založení (31. 1. 2020)



Prioritní investiční akcie PIA II (EUR)

1,1941 hodnota akcie
14,42 % zhodnocení za posledních 12 měsíců
10,16 % od otevření EUR třídy p.a.
19,41 % od otevření EUR třídy (1. 10. 2021)



Investiční akcie fondu

Prioritní investiční akcie PIA I (CZK)

Doporučený investiční horizont:	4 roky
Minimální investice do fondu:	1 000 000 CZK
Cílený výnos:	8 % p.a.
Přednostní výnos:	až 6% p.a. + 50% podíl na nadvýnosu podfondu v poměru úpisů dané třídy investičních akcií
Měna:	CZK
Valuace investiční akcie:	měsíční
Vstupní poplatek:	max. 3 % z investované částky
Výstupní poplatek:	0 %, po dobu prvních 3 let 25 %
Ostatní:	možnost roční výplaty výnosu formou částečného odkupu investičních akcií

Prioritní investiční akcie PIA II (EUR)

Doporučený investiční horizont:	4 roky
Minimální investice do fondu:	50 000 EUR
Cílený výnos:	7 % p.a.
Přednostní výnos:	až 5 % p.a. + 50% podíl na nadvýnosu podfondu v poměru úpisů dané třídy investičních akcií
Měna:	EUR
Valuace investiční akcie:	měsíční
Vstupní poplatek:	max. 5 % z investované částky
Výstupní poplatek:	0 % , po dobu prvních 3 let 25 %
Ostatní:	možnost roční výplaty výnosu formou částečného odkupu investičních akcií

Proč investovat s námi

- 01 Investoři jsou držitelé prioritních investičních akcií, kteří mají přednostní výnos před zakladatelem a managementem fondu.
- 02 Přednostní výnos je pokrytý z výnosů z nájmu, není závislý na přeceňování hodnoty aktiv v majetku fondu.
- 03 Ve fondu jsou investovány peníze zakladatele v rámci výkonnostních investičních akcií.
- 04 Obchodní zóny jsou pečlivě vybírány, posouzeny, auditovány a vždy jsou 100% obsazené.
- 05 Fond investuje pouze do dokončených a 100% obsazených retailových parků, tedy nenese riziko developmentu.
- 06 Nájemci jsou pouze prémiové obchodní řetězce s dlouhodobými a pevnými nájemními smlouvami.
- 07 Správa je zajištěna vlastní servisní společností, provoz jednotlivých obchodních zón je tak plně pod kontrolou.
- 08 Investiční horizont je 4 roky, investoři (fyzické osoby) splňují tzv. časový test, tedy osvobození od daně z příjmu po třech letech držení cenných papírů.



REALIA FUND SICAV, a. s.



Josef Koller

*Zakladatel skupiny
a fondu*

V roce 1994 založil a vedl společnost AUTO KELLY, největšího distributora autosoučástek v ČR a SR, s obrátem přes 3 mld. Kč, kterou v roce 2010 úspěšně prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic do nemovitostí, developmentu a energetiky.



Roman Bank

*Člen dozorčí rady fondu,
výkonný ředitel skupiny*

Má 22 let zkušeností v rezidenčním a komerčním developmentu se zaměřením na akvizice a rozvoj projektů.



Tomáš Oplíštil

*Člen investičního výboru fondu,
obchodní ředitel skupiny*

Od roku 1997 se pohybuje v oboru real estates a asset management, vedení velkých obchodních center a retailových parků v ČR a SR.



Jan Turek

*Člen dozorčí rady fondu,
finanční ředitel skupiny*

Má 20 let zkušeností ve finančním managementu v ČR i zahraničí.

NÁZEV: REALIA FUND SICAV, a. s., REALIA Podfond Retail Parks

INVESTIČNÍ STRATEGIE: účast v kapitálových obchodních společnostech s cílem vlastnictví komerčních nemovitostí

ORGÁN DOHLEDU: Česká národní banka

OBHOSPODAŘOVATEL: AVANT investiční společnost, a. s.

ADMINISTRÁTOR: AVANT investiční společnost, a. s.

DEPOZITÁŘ: Komerční banka, a. s.

AUDITOR: PKF APOGEO Audit, s. r. o.

Kontaktní údaje



REALIA FUND SICAV, a. s.
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9

+420 724 063 802
info@realiagroup.cz
www.realiagroup.cz



Společnost je registrovaná Městským soudem v Praze, spisová značka B 25093

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Tento materiál má informativní charakter, poskytuje stručný přehled o struktuře fondu a podfondu. Tento materiál indikuje cíle fondu, nenahrazuje odborné finanční poradenství a nezahrnuje poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Potenciální investoři by se měli detailně seznámit se statuty fondu a podfondu, zvážit vhodnost své investice a znát s ní spojená rizika. Detailní informace si můžete vyžádat na info@realiagroup.cz.



Administrátor
a obhospodařovatel fondu
www.avantfunds.cz

a. 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.

b. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na adrese 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, 140 00 Praha 4.

c. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace



REALIA
GROUP

www.realiagroup.cz