

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

HODNOTA PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ AKCIE II K 31. 03. 2022:

**1,0224 EUR****Fakta o fondu**FORMA:  
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:  
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:  
CZ0008047172DEPOZITÁŘ FONDU:  
Komerční banka, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:  
31. 1. 2020AUDITOR:  
APOGEO Audit, s.r.o.ÚPIS:  
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:  
1 mil. Kč nebo ekvivalent v cizí měněINVESTIČNÍ HORIZONT:  
4 roky**Finanční ukazatele fondu k 31. 03. 2022**

Vlastní kapitál	457 439 325 Kč
Objem majetku	525 945 457 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	1,23 %
Zhodnocení za posledních 5 měsíců	2,24 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 5 měsíců	2,24 %

**Investiční strategie**

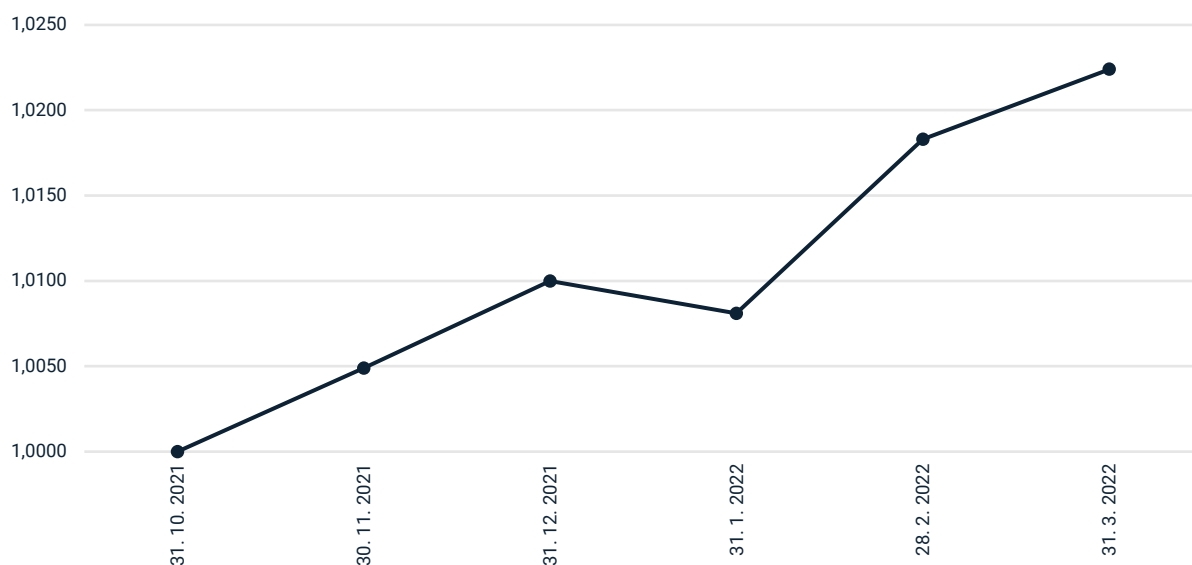
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

Zhodnocení akcií PIA I (CZK) a PIA II (EUR) za první čtvrtletí roku 2022 proběhlo v předpokládaném pásmu s ohledem na nastavený přednostní výnos pro danou třídu investičních akcií. Postupně přibývají noví investoři do akcií PIA I (CZK) a také do třídy PIA II (EUR). Tato akciová třída byla otevřena v říjnu 2021 a pro investory představuje atraktivní variantu umístění EUR depozit. Podfond se nadále drží své strategie, kterou jsou investice výhradně do hotových a plně obsazených retail parků. Od otevření fondu stále držíme 100% obsazenost. V březnu jsme zahájili jednání o akvizici balíčku tří supermarketů a jednoho retail parku. Aktuálně probíhá finanční, právní a technický audit, dokončení transakce předpokládáme v letních měsících. Všechny smlouvy s nájemci v našich retail parcích obsahují tzv. inflační doložku. Ta nám umožňuje na roční bázi zvýšit nájemné (a případně i provozní poplatky) dle publikovaného ročního nárůstu inflace a případně dle dalších podmínek nájemních smluv. Zvýšení nájemného se promítne nejen do růstu příjmů podfondu, ale také do růstu hodnoty celého portfolia podfondu v rámci ročního přecenění aktiv. Zejména s ohledem na aktuální i předpokládaný vývoj inflace v České republice i v Eurozóně je nyní tento způsob ochrany investic výraznou přidanou hodnotou pro všechny naše investory.

**Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie II**

31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 01. 2022	28. 02. 2022	31. 03. 2022
1,0000	1,0049	1,0100	1,0081	1,0183	1,0224



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. 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 listině 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