

# REALIA FUND SICAV, a.s.

## REALIA Podfond Retail Parks

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

**1,1457 Kč****Fakta o fondu**FORMA:  
FKI (SICAV)MANAŽER FONDU:  
AVANT investiční společnost, a.s.ISIN:  
CZ0008044880DEPOZITÁŘ FONDU:  
Komerční banka, a.s.DATUM VZNIKU A ZÁPISU:  
31. 1. 2020AUDITOR:  
APOGEO Audit, s.r.o.ÚPIS:  
MěsíčněMIN. PŘÍMÝ ÚPIS:  
1 mil. KčINVESTIČNÍ 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	1,48 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	6,59 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 25 měsíců	14,57 %

**Investiční strategie**

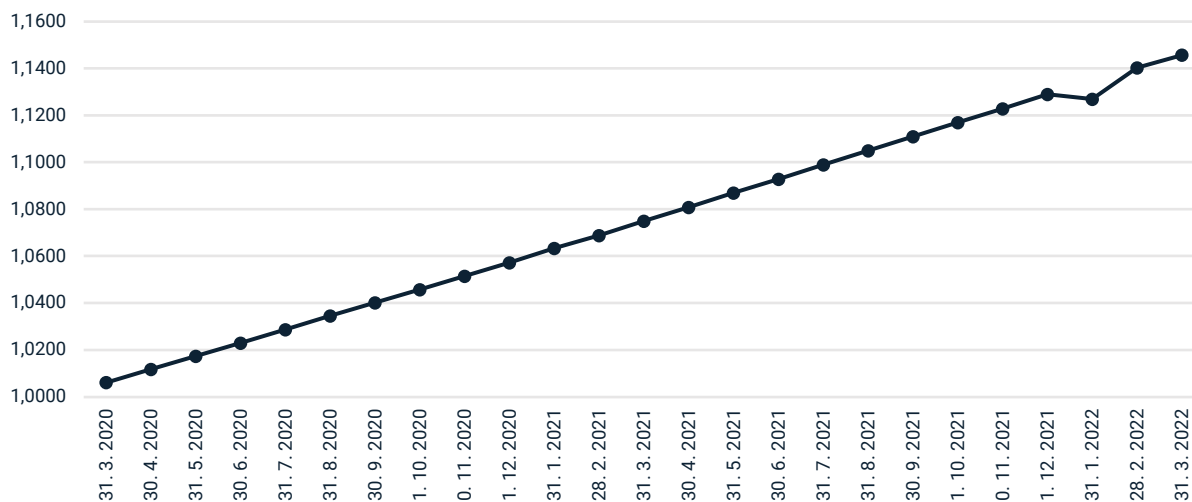
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice 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 nové 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 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	31. 7. 2021	31. 8. 2021	30. 9. 2021	31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 1. 2022	28. 2. 2022	31. 3. 2022	
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																		
1,0989	1,1050	1,1109	1,1170	1,1229	1,1290	1,1269	1,1403	1,1457																		



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