

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

Hodnota prioritní investiční akcie I k 30. 6. 2024:

1,4821 Kč**Fakta o fondu**

FKI (SICAV) forma	AVANT investiční společnost, a.s. manažer fondu
CZ0008044880 ISIN	Komerční banka, a.s. depozitář fondu
31. 1. 2020 datum a vznik zápisu	PFK APOGEO Audit, s.r.o. auditor
Měsíčně úpis	1 mil. Kč min. přímý úpis
4 roky investiční horizont	

Finanční ukazatele fondu k 30. 6. 2024

Vlastní kapitál	1 161 524 825 Kč
Objem majetku	1 181 288 507 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,99 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	10,72 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 52 měsíců	48,21 %

Investiční strategie

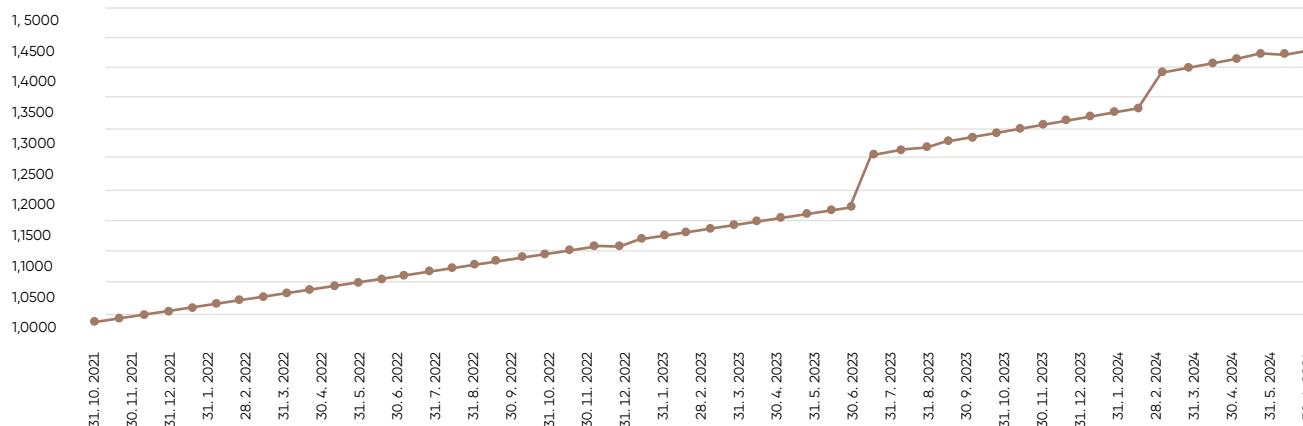
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

Ve druhém čtvrtletí management fondu zahájil jednání o akvizici balíčku čtyř retail parků. Součástí každé akvizice je důkladný vstupní audit, který nakonec zúžil tuto transakci na dva retail parky. Tyto dvě budovy vyhovují kritériím pro investici do fondu REALIA, dokončení akvizice předpokládáme koncem léta. Výkonnost fondu v tomto čtvrtletí odpovídá v pásmu přednostního výnosu, tj. 6% p.a. (PIA I CZK) a 5% p.a. (PIA II EUR). Výnos za posledních 12 měsíců je 10,72% (PIA I CZK) a 9,67% (PIA II EUR).

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
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. 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
1,0989	1,1050	1,1109	1,1170	1,1229	1,1290	1,1269	1,1403	1,1457	1,1512	1,1570	1,1625	1,1683	1,1740	1,1796	1,1854	1,1909
31. 12. 2022	31. 1. 2023	28. 2. 2023	30. 3. 2023	30. 4. 2023	31. 5. 2023	30. 6. 2023	31. 7. 2023	31. 8. 2023	30. 9. 2023	30. 10. 2023	30. 11. 2023	31. 12. 2023	31. 1. 2024	28. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024
1,3000	1,3038	1,3063	1,3160	1,3256	1,3322	1,3386	1,3453	1,3519	1,3583	1,3649	1,3713	1,4460	1,4526	1,4608	1,4675	1,4746
31. 5. 2024	30. 6. 2024															
1,4730	1,4821															



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 (KIF) 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