FACTSHEET 1Q 2026

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

hodnota prioritní investiční akcie II k 31. 3. 2026:

1,488 EUR

Fakta o fondu

FKI (SICAV) forma	AVANT investiční společnost, a.s. manažer fondu
CZ0008047172 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 nebo ekvivalent v cizí měně min. přímý úpis
4 roky investiční horizont	

Finanční ukazatele fondu k 31. 3. 2026

Vlastní kapitál	2 432 072 691 Kč
Objem majetku	2 560 442 871 Kč
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	0,83 %
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	7,42 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 53 měsíců	48,8 %

Investiční strategie

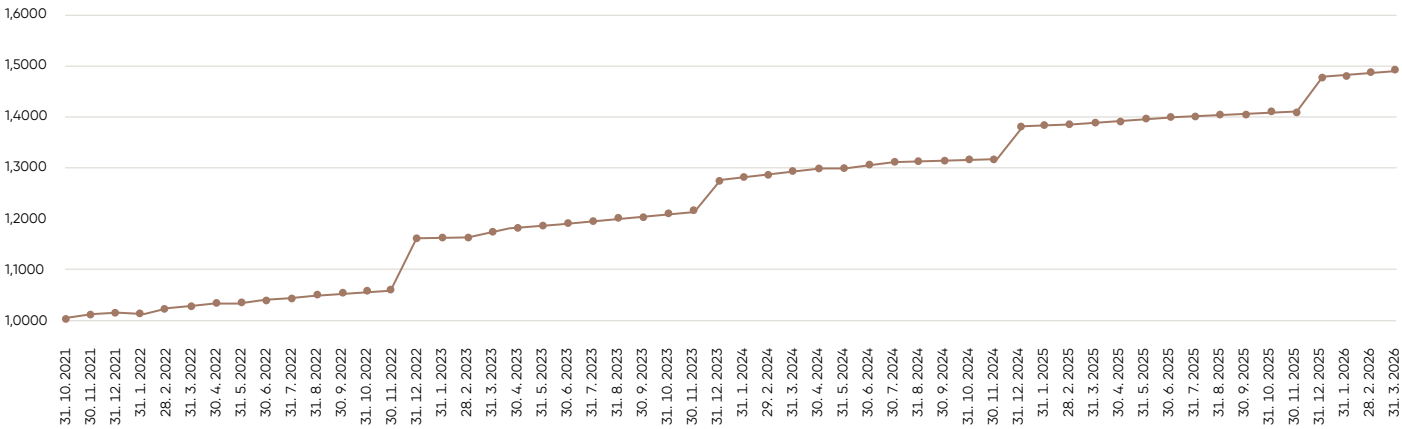
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

V únoru fond dokončil akvizici retail parku Kralupy nad Vltavou – Kozomín. Celková plocha 14.000 m², 24 prodejen, mezi kotevními nájemci jsou supermarkety BILLA a PENNY, součástí zóny je také McDonalds a čerpací stanice ORLEN. V březnu byl dokončen nákup retail parku ve Veselí nad Lužnicí. Plocha 3.800 m² a celkem 6 nájemců, projekt přímo sousedí s hypermarketem Kaufland. Celkem je tak ve fondu 23 retail parků v hodnotě cca 3,9 mld. Kč. Fond pokračuje s přípravou dalších akvizic pro 2. a 3. čtvrtletí 2026.

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	31. 1. 2023	28. 2. 2023	31. 3. 2023	30. 4. 2023
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	1,1585	1,1604	1,1676	1,1746
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	29. 2. 2024	31. 3. 2024	30. 4. 2024	31. 5. 2024	30. 6. 2024	31. 7. 2024	31. 8. 2024	30. 9. 2024	31 .10. 2024	30. 11. 2024
1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989	1,2038	1,2085	1,2724	1,2772	1,2834	1,2882	1,2934	1,2922	1,2988	1,3062	1,3060	1,3091	1,3135	1,3145
31. 12. 2024	31. 1. 2025	28. 2. 2025	31. 3. 2025	33. 4. 2025	31. 5 2025	30. 6. 2025	31. 7. 2025	31. 8. 2025	30. 9. 2025	31. 10. 2025	30. 11. 2025	31. 12. 2025	31. 1 2026	28. 2 2026	31. 3 2026			
1,3757	1,3806	1,3825	1,3852	1,3888	1,3932	1,3948	1,3979	1,4005	1,4038	1,4075	1,4092	1,4758	1,4805	1,4847	1,488			



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 (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