

FACTSHEET 3Q 2026

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

Hodnota prioritní investiční akcie II k 30. 9. 2026:

1,5239 EUR

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. 9. 2026

Vlastní kapitál	**2 677 224 944 Kč**
Objem majetku	**2 765 052 332 Kč**
Zhodnocení za poslední 3 měsíce	**0,98 %**
Zhodnocení za posledních 12 měsíců	**8,56 %**
Zhodnocení od 1. úpisu za 59 měsíců	**52,39 %**

Investiční strategie

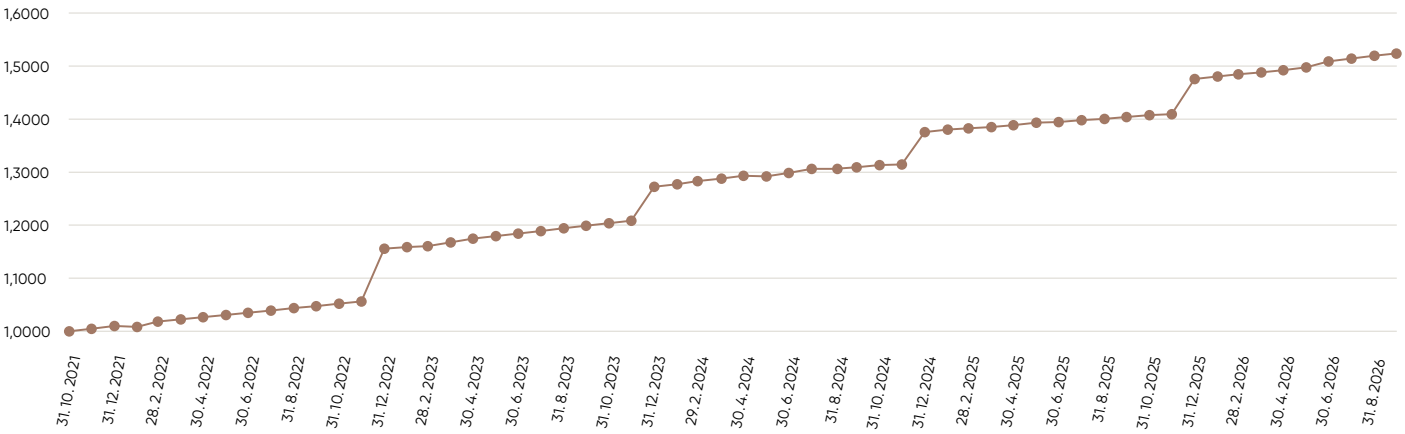
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice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

Fond REALIA ve třetím čtvrtletí rozšířil své portfolio o retail park Nová Bělá v Ostravě, který představuje již šestou letošní akvizici. Nově dokončený retail park nabízí přibližně 3 300 m² pronajímatelné plochy a zahrnuje pět plně pronajatých obchodních jednotek. Mezi nájemce patří BILLA, Teta drogerie, Woolworth, TEDi a Valmont. Touto akvizicí se portfolio fondu rozrostlo na 27 retail parků v celkové hodnotě přesahující 4,9 miliardy korun. Vedle rozšiřování portfolia fond zaznamenává také rostoucí zájem investorů, jejichž počet již přesáhl 1 500.

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	30. 4. 2026	31. 5. 2026	30. 6. 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	1,4880	1,4924	1,4974	1,5091
31. 7. 2026	31. 8. 2026	30. 9. 2026																
1,5143	1,5195	1,5239																



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