

Fond REALIA doručil výnos 9,18 % a začátkem roku oslavil páté narozeniny

26.3.2025 - | PROTEXT

„Výsledky za loňský rok odrážejí růst pravidelně inkasovaného nájemného vlivem inflace, ale i kladné přecenění hodnoty našeho portfolia retailových parků,“ říká Tomáš Oplíštil, člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny REALIA Group.

Fond v únoru oslavil pět let od svého založení. Během této doby čelil řadě výzev na trhu a ekonomickým turbulencím, které prověřily jeho stabilitu a odolnost. I přes náročná období si však dokázal udržet svůj růst a naplňovat dlouhodobou investiční vizi.

„Covid, vysoké ceny energií, rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a navazující ochlazení maloobchodní spotřeby. Jsme rádi, že všechny zmíněné zkoušky potvrdily správné nastavení fondu a našim investorům jsme dokázali zajistit atraktivní výnosy. Současně se prokázalo, že právě retail parky jsou jedním z nejodolnějších segmentů v rámci realit,“ dodává Tomáš Oplíštil.

Společnost od začátku sází na konzervativní přístup, který začíná už pečlivým výběrem nemovitostí. Vyhýbá se předraženým prémiovým akvizicím a zaměřuje se na kvalitní aktiva s dlouhodobě udržitelným výnosem. Financování probíhá vždy s fixovanými úrokovými sazbami a nájemní smlouvy jsou uzavírané na pět a více let. Tato kombinace zajišťuje předvídatelné cashflow fondu i v nestálém tržním prostředí.

Fond aktuálně spravuje portfolio v hodnotě 2,7 miliardy korun, ve vlastnictví má celkem 20 nákupních parků. Poslední akvizice přibyla začátkem února a vedení firmy má v plánu dále expandovat. Investoři ve fondu jsou z 80 % fyzické osoby – kvalifikovaní investoři. Dalšími investory fondu jsou právnické osoby a různé instituce. Své finance tak ve fondu zhodnocují jiné investiční fondy, obce, neziskové organizace, ale například i banka.

O REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.

V současné době fond REALIA vlastní 20 retailových parků v celkové hodnotě 2,7 miliardy korun. Budovy se nacházejí napříč celou republikou, např. v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Benešově, Pelhřimově, Kladně nebo ve Valašském Meziříčí. Všechny parky jsou plně obsazeny nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé smlouvy. Průměrná doba do konce nájemních smluv (WAULT) je přes 6 let. Mezi nejvýznamnější nájemce patří BILLA, LIDL, PENNY, DM drogerie, ROSSMANN, TETA drogerie, lékárny Dr. Max, KFC a mnoho dalších.

<https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/fond-real-ia-dorucil-vynos-918-a-zacatkem-roku-oslavil-pate-narozeniny/2652751>