

iNEWStika

Kvartální zpráva

2Q 2021

• Komentář správce fondu

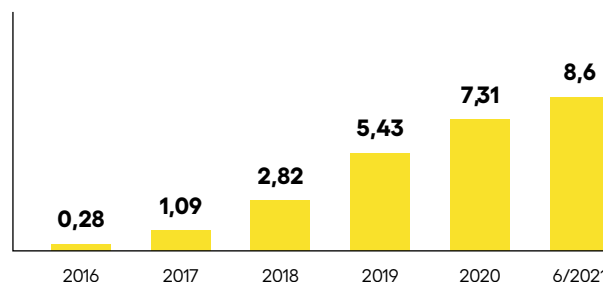


Ing. Václav Kovář MSc.
Portfolio Manager | Člen představenstva

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, ve druhém čtvrtletí zaznamenal výrazný nárůst počtu podílníků i celkového objemu aktiv pod správou. Jen mezi březnem a červnem přibyl další dva tisíce lidí, kteří prostřednictvím fondu zhodnocují svoje peníze a chrání je tak v prostředí nízkých úrokových sazeb proti ztrátě hodnoty v důsledku inflace, jež je nyní v Česku jedna z nejvyšších v Evropské unii. Celkový počet podílníků fondu se tak blíží již hranici 45 tisíc. Vysokou dynamiku vykazuje také tempo růstu objemu aktiv pod správou fondu. Ten na konci druhého čtvrtletí dosáhl úrovně 8,6 miliardy korun, což představuje nárůst o 0,7 miliardy za pouhé tři měsíce. INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, se tak nadále řadí mezi vůbec největší retailové nemovitostní fondy v České republice.

Červen byl co do objemu nově investované částky (více než 290 milionů korun) dokonce vůbec neúspěšnějším měsícem za celou dobu existence fondu. Silný zájem investorů spojený s nárůstem objemu aktiv pod správou a zvyšováním počtu nemovitostí v portfoliu tak přispívá k posilování stability fondu a umožňuje další prohlubování diverzifikace jeho portfolia prostřednictvím nových akvizic nemovitostí v atraktivních lokalitách s bonitními nájemci.

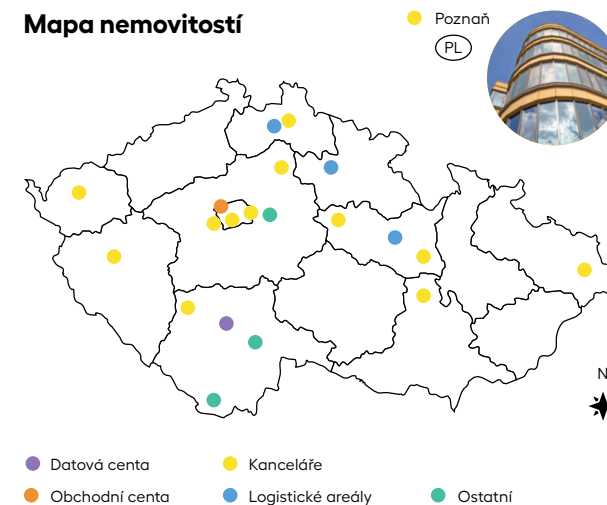
Vývoj aktiv fondu v miliardách Kč



• Portfolio nemovitostí fondu

Po úspěšné akvizici rozsáhlého kancelářského centra Szyperka v polské Poznani, dokončené v prvním čtvrtletí, se nyní fond zaměřuje na vyhledávání dalších komerčních nemovitostí ke koupi. Aktuálně vidíme s ohledem na vývoj cen a dalších parametrů nejvíce příležitosti na zahraničních trzích, a to zejména v okolních zemích jako je Polsko nebo Slovensko. Z hlediska typů nemovitostí plánujeme v našem portfoliu posílit podíl průmyslových, respektive logistických budov, jež díky intenzitě zahraničního obchodu ve středoevropském regionu a rozmachu e-commerce přinášejí atraktivní výnosy. Zajímavé akviziční příležitosti jsou nyní patrné také v oblasti alternativních realit jako jsou developerské projekty či trofejní nemovitosti.

Mapa nemovitostí



Jak si vedou naše nemovitosti



Konzervativní investice s atraktivním výnosem

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. Informace uvedené v tomto letáku jsou platné k 30. 6. 2021. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz

.: Dobré zprávy z maloobchodu

Příznivou zprávou pro podílníky INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu, je také vývoj v oblasti maloobchodu, na který se zaměřuje významné aktivum v našem portfoliu – obchodní centrum Galerie Butovice. Nejenže se v průběhu druhého čtvrtletí definitivně otevřely všechny maloobchodní prodejny dříve uzavřené v důsledku pandemie, ale Galerie Butovice získala dalšího významného nájemce. Je jím diskontní řetězec Action prodávající širokou škálu cenově atraktivního sortimentu.

Celková obsazenost Galerie Butovice se tak nadále drží velmi vysoko, nyní dosahuje 96 %.

Atraktivitu Galerie Butovice pro nové nájemce i zákazníky navíc posiluje také pokračující modernizace a digitalizace obchodního centra. Ta již přinesla například bezdotykové parkování, což nejen urychlí vjezd a výjezd vozidel, ale také dále navýší bezpečnost z pohledu hygienických opatření. Kromě toho jsou interiéry obchodního centra osazovány špičkovými prvky digitálního marketingu, jako jsou například navigační LED kiosky, které dokážou lépe navést zákazníka do příslušných prodejen.

Galerie Butovice



.: Výhled do konce roku 2021

Po zhodnocení celkového ekonomického vývoje včetně výsledků realitního trhu v prvním pololetí letošního roku, plánuje INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, i v letošním roce dosáhnout dlouhodobě nadinflačního zhodnocení mezi 4-5 %.

Ve druhém pololetí roku plánujeme kromě rozšíření stávajícího portfolia 26 nemovitostí, jež už nyní přináší nájemné od bezmála 300 subjektů, investovat také do výrazného zjednodušení administrativy pro podílníky.

Půjde přitom nejen o snadnější bezpapírové sjednávání nových investic například formou SMS potvrzení či QR kódů pro usnadnění plateb, ale také o zcela nový portál umožňující plnou digitalizaci všech formulářů. Moderní řešení, jehož spuštění plánujeme na začátek roku 2022, přinese zásadní časové i finanční úspory nejen na straně fondu, ale také na straně podílníků a jejich finančních poradců. Investice do reálných aktiv se stabilním výnosem tak bude pohodlnější a jednodušší než kdy dřív.

Vývoj hodnoty podílového listu v CZK

