

iNEWStika

3Q

STR. 2
Fond DYNAMIKA
se představuje

STR. 2
Rozhovor
s Milanem Růžičkou

STR. 3
Aktuálně
z realitního fondu

STR. 4
Novinky
v Galerii Butovice

Stabilní výnosy z nemovitostí přinášíme investorům už šest let



Investiční společnost INVESTIKA oslavila šesté výročí od svého založení. V roce 2015 vznikla z přesvědčení, že by i drobní investoři měli dostat příležitost zhodnocovat svoje peníze prostřednictvím srozumitelných a dostupných produktů. Dnes je s téměř 50 tisíci klienty a čtyřmi fondy pod správou jednou z největších svého druhu v Česku.

Jednoznačnou vlajkovou lodí investiční společnosti INVESTIKA je s aktivy v hodnotě více než 9 miliard korun pod správou INVESTIKA realitní fond. Letos poprvé uskutečnil akvizici v zahraničí, čímž navýšil počet nemovitostí ve svém portfoliu už na 26. A co je nejdůležitější, investorům každoročně přináší atraktivní výnos na úrovni 4-6 % bez ohledu na to, zda ekonomika zrovna roste, nebo padá do recese. I díky vynikajícím výsledkům INVESTIKA realitního fondu se příběh investiční společnosti dá už po šesti letech

od jejího založení bez nadsázky označit za příběh úspěchu.

I když původní cíl svých zakladatelů již plní na výbornou, její mise zdaleka nekončí. Důvěra desítek tisíc investorů a příliv prostředků v řádu stovek milionů korun měsíčně si žádají neustálé vyhledávání a vyhodnocování nových investičních příležitostí. Aktuálně jsou například v hledáčku INVESTIKA realitního fondu hned čtyři potenciální akvizice v zahraničí.

Více čtěte na straně 3.

Symbolickou
metu

10

miliard korun

překročila INVESTIKA investiční společnost letos. Nyní má pod správou majetek v hodnotě 10,2 mld. Kč.

Představujeme fond DYNAMIKA



Kvalifikovaní investoři si přijdou na své

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., sice za pouhých 6 let od svého vzniku vybuodovala jeden z největších retailových realitních fondů v Česku, na své si u ní ale přijdou i kvalifikovaní investoři. Právě jim je určen fond DYNAMIKA, jenž svého cílového výnosu na úrovni 6-7 % ročně dosahuje především díky financování jedinečných developerských projektů s výrazným výnosovým potenciálem.

Příkladem takového projektu je INVESTIKA MOLO Lipno Residence,

kteřá byla vůbec prvním aktivem v portfoliu fondu, a v roce 2019 obdržela od architektů i veřejnosti ocenění Realitní projekt roku Jihočeského kraje. Fond nicméně investuje do širšího portfolia nástrojů včetně pohledávek a kapitálových účastí v obchodních společnostech tak, aby dokázal co nejlépe naplňovat svoje cíle. Objem aktiv pod správou fondu dosahuje po pouhých třech letech od jeho založení již téměř jedné miliardy korun.

MOJE INVESTIKA

Aktuálně pracujeme na novém portálu MOJE INVESTIKA, který přinese kompletně bezpapírovou administrativu a další inovace.



Milan Růžička: Zajímají nás hlavně exkluzivní nemovitosti

Na to, aby nemovitost přinášela investořům atraktivní výnos, nemusí být ještě ani zdaleka dokončená. Důkazem je fond DYNAMIKA, který se zaměřuje zejména na financování luxusních developerských projektů. „Nejzajímavější jsou v tomto ohledu unikátní nemovitosti. Jejich potenciál je složitější odhadnout, ale když trhu rozumíte, získáte výhodu nad ostatními,“ popisuje Milan Růžička, místopředseda INVESTIKA, investiční společnosti, a.s., která fond DYNAMIKA spravuje.

Jak lze předem poznat nemovitost, do které má smysl investovat už ve fázi projektu?

Žádný univerzální recept na to neexistuje. Musíte vyhodnotit řadu parametrů včetně těch právních či daňových a předem počítat také s tím, že pro projekt bude potřeba najít vhodného kupce. Klíčovou roli hrají v takovém případě především zkušenosti.

Proč se s fondem DYNAMIKA zaměřujete hlavně na exkluzivní nemovitosti?

U unikátních projektů je složitější odhadnout jejich výnosový potenciál. Ne každý to umí, což je situace, ve které získáte největší výhodu nad ostatními, když trhu skutečně rozumíte. A právě takové lidi DYNAMIKA ve svém týmu má. Na realitním trhu se úspěšně pohybují desítky let.

Nejsou ale právě takové investice o to méně čitelné pro investory?

Pokud máte dobrou pověst, vynikající výsledky, jste maximálně transparentní a s investory otevřeně komunikujete, získáte si jejich důvěru. DYNAMIKA je toho nejlepším důkazem. Po třech letech od svého založení už spravuje aktiva za miliardu korun a investořům se odměňuje stabilním výnosem.

INVESTIKA realitní fond v číslech

5,2 %

průměrné roční zhodnocení
za posledních 5 let

9,26 mld. Kč

činí objem aktiv pod správou fondu,
nárůst o 2 mld. od začátku roku

47 000

investorů zhodnocuje ve fondu
svoje peníze – o 10 000 lidí více
než před rokem

26

nemovitostí má nyní fond ve svém
portfoliu, letos poprvé uskutečnil
zahraniční akvizici

300

nájemců s dlouhodobými smlou-
vami zajišťuje stabilní příjem fondu
z nájemného

95%

obsazenost vykazují nemovitosti
v portfoliu fondu – jde o jednu z nej-
vyšších hodnot na trhu

Data k 30. 9. 2021, není-li uvedeno jinak

Stabilním výnosem proti inflaci

Výsledky INVESTIKA realitního fondu za třetí čtvrtletí opět ukázaly, že komerční nemovitosti patří do každého konzervativního portfolia. Třetí největší retailový realitní fond v Česku již sedmým rokem v řadě míří k naplnění svého cílového výnosu na úrovni 4-6 % ročně.

Jako důležitou součást strategie zaměřené na dlouhodobé uchování hodnoty peněz v čase vnímá realitní fond INVESTIKA již více než 47 tisíc investorů, což pro zajímavost odpovídá počtu obyvatel krajského města Karlovy Vary. Objem aktiv pod správou realitního fondu se rychle blíží hranici 10 miliard korun. Ke 30. září 2021 dosahoval 9,26 miliard. To jen od začátku letošního roku představuje nárůst o více než čtvrtinu.

Se silícím přílivem prostředků od investorů INVESTIKA realitní fond pokračuje ve vyhledávání a realizaci vhodných akvizic tak, aby ještě posílil odvětvovou i geografickou diverzifikaci svého portfolia. Aktuálně jsou v přípravě hned čtyři nové zahraniční akvizice v celkové výši bezmála 150 milionů eur. Půjde například o logistické areály či kancelářské budovy, v plánu je však i nákup luxusní rezidenční nemovitosti s garantovaným výnosem ve Španělsku.

V příštích měsících se INVESTIKA realitní fond plánuje zaměřit také na další fázi digitalizace. Na dosavadní letošní novinky v podobě SMS podpisu pokynu k nákupu a QR kódy v platebních instrukcích naváže zbrusu nový portál MOJE INVESTIKA. Ten zajistí investorům i finančním zprostředkovatelům kompletně bezpapírovou administrativu, jež povede k urychlení a zjednodušení všech procesů. Investování do reálných aktiv se stabilním výnosem tak bude ještě pohodlnější než dosud.

Komentář správce fondu Václava Kováře

Inflace v Česku dosahuje nejvyšších úrovní za posledních 13 let. Pasivní ukládání prostředků do nízké úročených bankovních produktů tak čím dál víc zaostává za aktivním zhodnocováním peněz. Konzervativní investování, jaké nabízí INVESTIKA realitní fond, je v současnosti již zcela nezbytnou součástí každého portfolia, jehož cílem je alespoň udržet kupní sílu peněz v čase.

O druhý domov na Lipně je zájem, luxusní apartmány se téměř vyprodaly ještě před dokončením

Špičkový designový projekt INVESTIKA MOLO Lipno Residence z portfolia INVESTIKA realitního fondu se blíží dokončení. Termín kolaudace byl stanoven na přelom ledna a února 2022, už nyní však mají svého nového majitele dvě třetiny z celkem 95 připravovaných luxusních bytových jednotek.

Vzhledem k velkému zájmu o špičkové bydlení na dosah překrásné jihočeské přírody jsme uvolnili do prodeje i dosud nenabízené jednotky. Na trh se tak dostaly již všechny byty INVESTIKA MOLO Lipno Residence.

Rychle kupředu navíc postupuje i výstavba obchodně-rekreační části projektu MOLO Lipno Resort, jejíž financování zajišťuje fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA. Na hladině Lipna je již dokončena konstrukce 150 metrů dlouhého dřevěného mola s restaurací a vyhříváním jezerním bazénem, na břehu pak vznikne pětihvězdičkový hotel se službami concierge, prvotřídní restaurací, wellness centrem, barem a beach clubem.

www.mololipno.cz





Galerie Butovice šetří lidem čas. Nově v ní najdou i pobočku pošty

Ve středu 13. října se v obchodním centru Galerie Butovice slavnostně otevřela nová pobočka České pošty. Nachází se v 1. patře naproti prodejně Kik a její otevírací doba (ve všední dny od 8 do 20 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.) vychází vstříc potřebám zákazníků, kteří chtějí ušetřit čas a vyřídit vše pod jednou střechou. Šesté největ-

ší obchodní centrum v Praze tak pod hlavičkou INVESTIKA realitního fondu pokračuje v rozšiřování svých služeb a posilování prodejního potenciálu pro spádovou oblast o více než 130 tisících obyvatelích. Zákazníci nyní v Galerii Butovice najdou již přes 80 oblíbených obchodů, 16 restaurací i kaváren a velký výběr volnočasových aktivit.

INVESTIKA zavítala do Ostravy na Colors

Na čtvrtém ročníku konference Colors of Finance jsme v Ostravě nemohli chybět. U stánku INVESTIKY v prostorách multifunkční budovy Gong jsme přivítali celou řadu partnerů z různých sfér finančního světa. Nejčastěji byla řeč o dynamicky rostoucí inflaci a o tom, jak dobře jí dokážou naše produkty odolávat díky dlouhodobým nájemním smlouvám s inflačními doložkami a pečlivému výběru bonitních nájemců.



Věděli jste, že až 1/3 našich klientů investuje pravidelně?

Pravidelné investování dokáže odstínit emoce a snižuje tak riziko špatného načasování investice

„Někdo dnes sedí ve stínu,
protože kdysi zasadil strom.“

Warren Buffett, leden 1991

iNVESTiKA