

# Investiční společnost INVESTIKA má pod správou již více než 1 mld. EUR

Investiční společnost INVESTIKA překročila hranici jedné miliardy eur (více než 25 miliard korun), které ve svých investičních fondech zhodnocuje svým klientům. Společnost plánuje v nadcházejících měsících expanzi na další evropské trhy a rovněž rozšiřování produktové nabídky.

Dosažením další mety ve více než osmileté historii společnosti upevnila INVESTIKA svou pozici mezi třemi největšími nezávislými domácími investičními skupinami na českém trhu podle objemu majetku spravovaného ve vlastních fondech.

„Velice si vážím toho, kam až jsme dokázali, zejména díky důvěře našich klientů a obchodních partnerů, od roku 2015 vyrůst. Budeme i nadále českou investiční společností, avšak s významným evropským přesahem,“ komentoval dosažení dalšího milníku předseda představenstva společnosti INVESTIKA Petr Čížek.

Investiční společnost INVESTIKA je známá především díky stejnojmennému realitnímu fondu, který je největším nebankovním realitním fondem, určeným i pro drobné

investory, na českém a slovenském trhu. Podle aktuálních dat vykázal INVESTIKA realitní fond ke konci března 12měsíční výnos ve výši 5,8 %, a pohyboval se tak u horní hranice cílového výnosu 4–6 % ročně (na základě historické výkonnosti fondu od jeho vzniku v roce 2015). Pro fond, který již spravuje téměř 18 miliard korun, je typická mimořádně široká diverzifikace jeho nemovitostního portfolia, díky němuž je fond INVESTIKA schopen doručovat svým investorům dlouhodobě stabilní výnos.

„Nemovitostní portfolio našeho fondu zahrnuje prémiové nemovitosti ve čtyřech evropských zemích. Zmíním například naši dosud nejdražší nemovitost, kterou je moderní kancelářský komplex v polských Katovicích, resortní nemovitost v Chorvatsku či obchodní centrum v pražských Nových Butovicích,“ popisuje portfolio fondu Petr Čížek, který je rovněž jedním ze zakladatelů společnosti INVESTIKA.

V rámci českého trhu spatřují v nemovitostních fondech výhodu především

**„Velice si vážím toho, kam až jsme dokázali, zejména díky důvěře našich klientů a obchodních partnerů, od roku 2015 vyrůst. Budeme i nadále českou investiční společností, avšak s významným evropským přesahem“**



**Petr Čížek**  
předseda představenstva  
společnosti INVESTIKA

# 1 mld.



Překročili jsme hranici 1 mld. EUR, které zhodnocujeme svým klientům

**iINVESTIKA**  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

drobní střadatelé, kteří je považují za dostupnější a pohodlnější alternativu k vlastní investiční nemovitosti. Kromě toho nemovitostní fondy začínají nyní, v době poklesu úrokových sazeb, představovat atraktivní investiční alternativu také ke spořicímu účtům a termínovaným vkladům.

V následujícím roce plánuje INVESTIKA realitní fond investovat 100 milionů korun do opatření v oblasti ekologické a sociální udržitelnosti (ESG). Ty zahrnují opatření do nemovitostí fondu jako instalace fotovoltaických panelů, zajištění uhlíkové neutrality budov i ve spolupráci s nájemci či pokračování certifikace BREEAM.

Realitní fondy se obecně stávají pro investory na českém trhu stále populárnější třídou fondů. Podle dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR) se za celý rok 2023 zvýšily

investice do nemovitostní fondů v ČR o 5,8 miliardy korun. Přitom jen do samotného INVESTIKA realitního fondu v loňském roce přiteklo 3,3 milionu korun, což odpovídá zhruba 57 % částky za celý trh.

Realitní fondy navíc očekávají růst hodnoty svých aktiv díky rozhybání nemovitostního trhu a snižování úrokových sazeb. Investiční společnost INVESTIKA v tomto ohledu není výjimkou a v nejbližší době plánuje akvizice nových nemovitostí na nových trzích ve střední a západní Evropě.

Kromě zmíněného realitního fondu pod investiční společnost INVESTIKA patří také peněžní fond MONETIKA a depozitní fond EUROMONETIKA, které slouží jako alternativa ke spořicímu účtům, dynamický produkt – fond akciových trhů EFEKTIKA a fond DYNAMIKA, určený pro kvalifikované investory.

V budoucnu plánuje investiční společnost INVESTIKA dále rozšiřovat portfolio svých investičních fondů. Cílem společnosti je bourat bariéry v investování a ukázat nejen na českém trhu, že investovat může a měl by skutečně každý. A to i v případě, že zvládne ušetřit třeba jen několik set korun měsíčně.

Mezi klienty INVESTIKY je v posledních měsících nejpoblábnější dlouhodobý investiční produkt (DIP), který pomáhá drobným střadatelům si efektivně šetřit na důchod. „Zhruba 40 % všech nově uzavřených smluv se týká právě DIP. Ukazuje nám to nový trend na trhu, kdy se naši klienti nechtějí spoléhat už jen čistě na stát v případě zajištění na stáří a uvědomují si, že je nutné, aby si kvůli možnosti přilepšit si jednou k důchodu šetřili sami,“ uzavírá Petr Čížek.



#### Kontakt pro média



**Markéta Dvořáková Fišerová**

+420 601 115 267

media@investika.cz

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“) a je platné k 20. 5. 2024. Některé informace o společnosti a fondech obhospodařovaných a administrovaných společnostmi uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušené. Informace o daňovém zvýhodnění závisí na daňovém režimu individuálního zákazníka a může se v budoucnosti měnit. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy ani prognózy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Společnost upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Společnost dále upozorňuje, že EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny. Kompletní informace o fondech a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce na [www.investika.cz](http://www.investika.cz).