

# Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

## Základní informace

Název podfondu: **Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A**

Fond: **Max Realitní Fond SICAV a.s.**

Typ fondu: **fond kvalifikovaných investorů**

Investiční horizont: **min. 3 roky**

Datum založení: **24. 3. 2023**

Měna: **Kč**

Cenný papír: **investiční akcie**

Administrátor: **AMISTA investiční společnost, a.s.**

Obhospodařovatel: **AMISTA investiční společnost, a.s.**

Distributor: **Banka CREDITAS a.s.**

Depozitář: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Auditor: **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**



### Více na webu:

stačí na QR kód zamířit  
fotoaparátlem vašeho mobilu.

Cílem Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních společnostech investujících do komerčních nemovitostí v České republice.

## INVESTICE PODFONU

Od konce března 2023 byly vypořádány tři nemovitostní transakce, které potvrzují strategii a zaměření podfondu na komerční nemovitosti.

Cílem první akvizice bylo retailové obchodní centrum **Palác Pardubice v Pardubicích** (pronajímatelná plocha 29 tis. m<sup>2</sup>). V současnosti se jedná o jediné velké nákupní a zábavní centrum v metropoli Pardubického kraje, což potvrzuje i počet návštěvníků v roce 2023: 8 184 337.

Druhou akvizicí byla kancelářská budova **Envelopa Office Center v Olomouci**. Designově vytříbená nadčasová stavba nabízí šest nadzemních podlaží s pronajímatelnou plochou 15 tis. m<sup>2</sup>.

Třetí akvizicí pak bylo obchodně-společenské centrum **Galerie Šantovka v Olomouci** (pronajímatelná plocha 49 tis. m<sup>2</sup>). Galerie Šantovka je od svého otevření v roce 2013 lídrem retailu v Olomouckém kraji s roční návštěvností cca 8,3 milionů zákazníků.

Celková pronajímatelná plocha všech nemovitostí podfondu tak činí 92 tis. m<sup>2</sup>.

Palác Pardubice



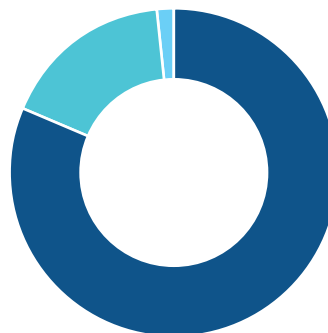
Envelopa Office Center



Galerie Šantovka



STRUKTURA MAJETKU K 31. 8. 2024



- Majetkové účasti: 81,4 %
- Poskytnutý úvěr: 17,2 %
- Vklady na účtech: 1,4 %



## Investiční akcie třídy PIA

ISIN: CZ0008050382

Stanovený výnos:

Od prvního vydání Cenných papírů třídy PIA CZK je Stanovený výnos pro třídu PIA CZK stanoven jako měsíčně složený úrok ve výši 8,186 % p.a. s cílem dosáhnout ročního zhodnocení 8,5 % p.a., který bude platit nejméně do 30. 9. 2025.\*

Minimální objem investice:

první nákup od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

50 000 Kč

Frekvence stanovení NAV:

měsíčně

Vstupní poplatek:

0 % z výše investice

Výstupní poplatek:

3,5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu kratší než 12 měsíců včetně

\* Obhospodařovatelem určený procentní roční výnos Cenných papírů třídy PIA CZK. Stanovený výnos musí být určen v rozmezí 1Y PRIBOR platný k datu 6 týdnů před datem aplikace změny Stanoveného výnosu + (1 p. b. až 5 p. b. p. a.), dle uvážení Obhospodařovatele na základě tržní situace a výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.

Rozhodnutí o změně Stanoveného výnosu bude oznámeno Investorům prostřednictvím klientského přístupu nebo Distributorem, který vede navazující evidenci, a to nejpozději kalendářní měsíc před jeho aplikací a uveřejnění ve Statutu.

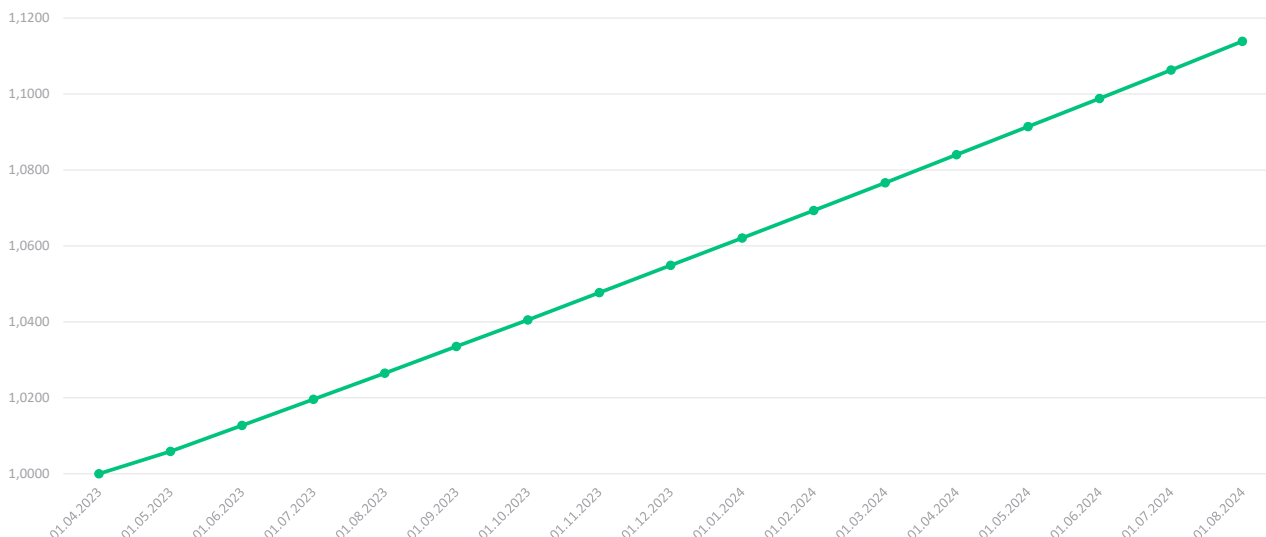
## AKTUÁLNÍ HODNOTA K 31. 8. 2024

NAV (ISIN CZ0008050382) 1,1139 Kč

## VÝKONNOST K DATU 31. 8. 2024

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,69 %
3 měsíce	2,06 %
6 měsíců	4,17 %
1 rok	8,51 %
od vzniku	11,39 %

## VÝVOJ NAV INVESTIČNÍCH AKCIÍ TŘÍDY PIA PODFONDU



**Upozornění:** Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu [www.amista.cz](http://www.amista.cz). Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

## PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Toto **propagační sdělení** bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovně nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, statutem podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na [www.amista.cz](http://www.amista.cz), nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat

v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: [www.amista.cz](http://www.amista.cz)

AMISTA investiční společnost, a.s. je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakoboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

## UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, statutu podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

### RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrnný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

← obvykle nižší výnosy

vyšší riziko →

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

### MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně **Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A** poskytuje profesionální tým prémiového bankovníctví Banky CREDITAS.

Součástí servisu jsou i možná jednání mimo naše běžná kontaktní místa. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.



**Kontakty na prémiové bankéře:** stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora [www.creditas.cz](http://www.creditas.cz)