

INVESTIKA realitní fond spravuje svým investorům již 20 miliard Kč



INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový nemovitostní fond, dosáhl na konci roku 2024 významného milníku. Po devíti letech historie INVESTIKA realitního fondu překročil objem fondem zhodnocovaných finančních prostředků od českých a sloven-

ských investorů hranici 20 miliard Kč. K 31. říjnu 2024 měl INVESTIKA realitní fond již více než 80.000 drobných investorů, kterým dlouhodobě zhodnocuje jejich investice mezi 4-6 % ročně. Počet investorů a objem investičního kapitálu pod správou činí z INVESTIKA realitního fondu jedničku mezi nebankovními realitními fondy v Čechách a na Slovensku a druhý největší otevřený podílový realitní fond pro drobné investory v ČR.

„INVESTIKA realitní fond jsme v roce 2015 zakládali s vizí zpřístupnit investování každému, kdo chce budovat a zhodnocovat svůj majetek bezpečným pasivním investováním do komerčních nemovitostí. V podobě otevřeného podílového nemovitostního fondu jsme široké veřejnosti nabídli konzervativní investiční produkt s cílovým výnosem 4-6 % ročně. Těší mě, že naše vize se naplňuje, protože dnes má INVESTIKA realitní fond více než 80.000 investorů, kterým spravuje investiční kapitál v hodnotě 20 miliard korun. S minimální vstupní investicí ve výši 100 Kč je INVESTIKA realitní fond dostupný opravdu každému,“ říká Petr Čížek, předseda před-

stavenstva investiční společnosti INVESTIKA, která obhospodařuje INVESTIKA realitní fond.

„V podobě otevřeného podílového nemovitostního fondu jsme široké veřejnosti nabídli konzervativní investiční produkt s cílovým výnosem 4-6 % ročně.“



Petr Čížek
předseda představenstva společnosti INVESTIKA

iNVESTiKA
REALITNÍ FOND

fondový kapitál



20 miliard Kč



80 000 investorů

Realitní portfolio 50 nemovitostí ve 4 evropských zemích

Podkladovým aktivem INVESTIKA realitního fondu je sektorově a geograficky diverzifikované portfolio, které tvoří 50 kvalitních komerčních nemovitostí pronajímaných cca 350 nájemcům z různých odvětví ekonomiky. Pravidelné příjmy z pronájmu nemovitostí INVESTIKA realitního fondu jsou základem dlouhodobého cílového investičního výnosu 4-6 % ročně. INVESTIKA realitní fond vlastní nemovitosti v České republice, Polsku, Chorvatsku a ve Španělsku. Největší část realitního portfolia se dnes nachází v Polsku, kde má ve Varšavě a v regionálních městech kancelářské a logistické komplexy. V České republice patří INVESTIKA realitnímu fondu kancelářské budovy (např. Avenir E a Karla Engliše 4 v Praze nebo Bohemia Business Centre v Plzni), nákupní Galerie Butovice v Praze a menší nemovitosti v českých regionech. Jako doplněk portfolia spravuje INVESTIKA realitní fond také nemovitosti v rámci luxusního rezidenčního segmentu s unikátním developerským potenciálem v Chorvatsku a ve Španělsku.

Dlouhodobá udržitelnost realitního portfolia

INVESTIKA realitní fond se intenzivně věnuje problematice udržitelnosti investic. Zaváděním opatření, která sníží uhlíkovou stopu a energetickou náročnost většiny budov v majetku nemovitostního fondu, lze přispět k dlouhodobé udržitelnosti výkonnosti realitního portfolia jako celku.

INVESTIKA realitní fond začal v roce 2022 dobrovolně sledovat svoje budovy z hlediska udržitelnosti a v rámci jejich provozu postupně zavádět stavebně-technické a technologické úpravy za účelem snížení jejich energetické náročnosti a uhlíkové stopy. V letošním roce by měly všechny budovy v ČR (s výjimkou malé části portfolia) a v Polsku projít mezinárodní environmentální certifikací BREEAM. Investice do technického vylepšení nemovitostí v rámci INVESTIKA realitního fondu budou v roce 2024 činit více než 100 milionů korun. ESG aktivity v dalších letech definuje ESG strategie, která byla schválena představenstvem investiční společnosti INVESTIKA v říjnu 2024.

O společnosti INVESTIKA

Společnost INVESTIKA je česká investiční společnost s povolením České národní banky na obhospodařování a administraci investičních fondů a poskytování investičních služeb. Společnost byla založena v roce 2015 a k 31. 10. 2024 obhospodařovala přes 27 miliard korun v různých investičních fondech.

Vlajkovou lodí společnosti INVESTIKA je stejnojmenný **realitní fond**, který je s více než 20 miliardami korun pod správou největším z nebankovních nemovitostních fondů určených pro drobné investory v ČR a SR, kterých je již 80 tisíc. Fond cílí na stabilní výnos 4-6 % ročně. Toho dosahuje díky silné diverzifikaci svého portfolia aktuálně 50 nemovitostí, a to z hlediska typu budov, odvětví, ve kterých působí jejich nájemci, a zemí, v nichž se reality nacházejí. INVESTIKA vlastní nemovitosti v České republice, Polsku, Chorvatsku a ve Španělsku. www.investika.cz



Kontakt pro média



Markéta Miková

PR konzultantka

+420 739 057 684

marketa@marketamikova.cz

Tuto tiskovou zprávu vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“) a je platná k 20. 11. 2024. Některé informace o společnosti a investičních fondech obhospodařovaných a administrovaných společnostmi uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. **S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje.** 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. Kompletní informace o podmínkách investování do investičního fondu lze nalézt v českém jazyce na www.investika.cz.