

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.**

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

INVESTICE PODFONU

Podfond realizoval investici do Obchodního centra Palác Pardubice. Toto OC sestává ze dvou samostatných budov, které jsou propojeny za účelem sjednocení provozu a nabízí obchodní jednotky, sklady, kanceláře, restauraci, multikino, odpočinkové plochy a technické plochy. Obchodní centrum se nachází na Masarykově náměstí v centru Pardubic.

Budova Palác Atrium je z roku 2008 a je typickým třípodlažním retailovým centrem. Druhá budova byla postavena v 70. letech a je známá pod názvem Prior. V roce 2022 prošla kompletní rekonstrukcí. Jde o třípodlažní budovu, kde první dvě patra jsou využívána v rámci retailového centra.



Více na webu:

stačí na QR kód zaměřit
fotoaparát svého
mobilu.

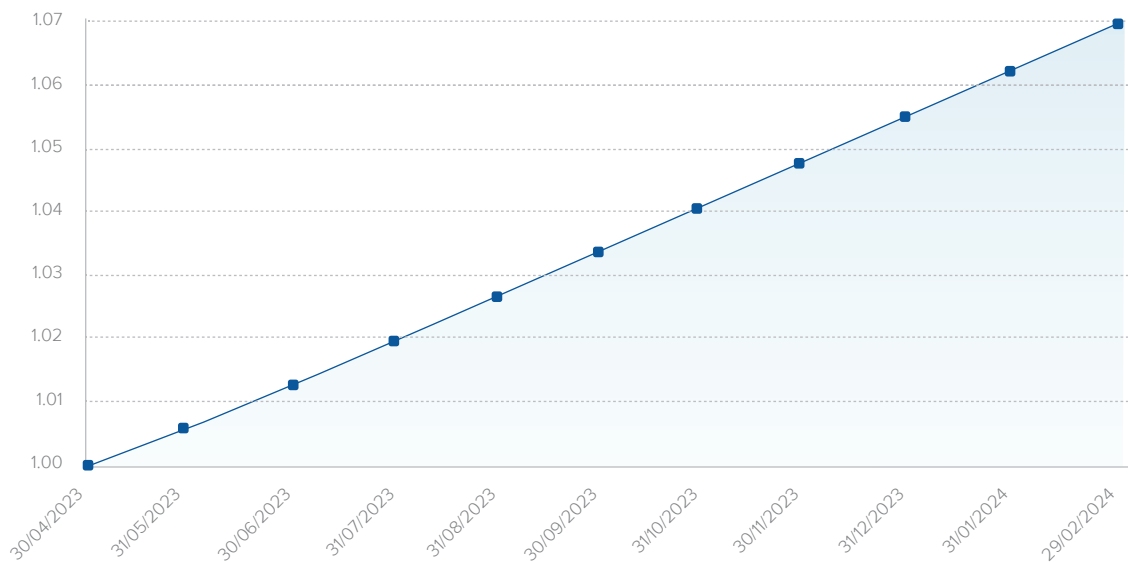
REALIZOVANÉ AKVIZICE



Obchodní centrum Palác Pardubice

Celková plocha:	27 790 m²
Pronajímatelná plocha:	retail 23 620 m²
Pronajímatelná plocha:	kanceláře 2 218 m²
Obchodních jednotek:	131
Parkovacích stání:	500

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. 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.**

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 Investitorům prostřednictvím klientského přístupu nebo Distributorem, který vede navazující evidenci, a to nejpozději kalendářní měsíc před jeho aplikací a uveřejnění ve Statutu.

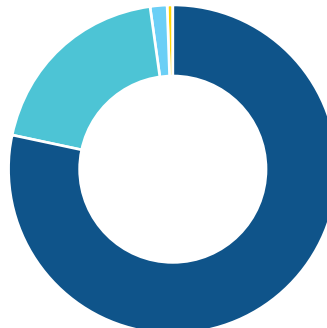
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 29. 2. 2024

NAV PIA (ISIN CZ0008050382) 1,0693 Kč

VÝKONNOST PIA K DATU 29. 2. 2024

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,68 %
3 měsíce	2,06 %
6 měsíců	4,17 %
1 rok	—
Od vzniku	6,93 %

STRUKTURA MAJETKU K 29. 2. 2024



- Majetkové účasti: 78,5 %
- Poskytnutý úvěr: 19,5 %
- Vklady na účtech: 1,7 %
- Ostatní aktiva: 0,3 %

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

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 odrážejí 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, 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

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 (Souhrný 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 zamířit fotoaparátem vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz