

## INVESTICÍM NA HORÁCH SE DAŘÍ: Aequitas Group potvrzuje růst zhodnocení realitních fondů a posouvá projekt Rezidence Pod Portáškami

Praha, 20. června 2024

**Fond kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV, který se zaměřuje na investice do prémiových horských nemovitostí, dosáhl za rok 2023 zhodnocení 21 % u výkonnostních investičních akcií. Společnost také potvrdila pokrok ve svém vlajkovém projektu Rezidence Pod Portáškami ve Velké Úpě, který nyní úspěšně prošel posouzením vlivu na životní prostředí (EIA).**

Navzdory pochmurným předpovědím pro rok 2023 většina tuzemských nemovitostních fondů dosáhla zhodnocení mezi 5 a 11 %. Nejlépe si přitom zpravidla vedly fondy kvalifikovaných investorů. To potvrzuje i Aequitas Capital Investment SICAV patřící do skupiny Aequitas Group, jehož výkonnostní investiční akcie přesáhly roční výnos 21 %, což představuje ještě o 5 procentních bodů vyšší zhodnocení než za rok 2022.

**„Pozorujeme, že o horské nemovitosti je velký zájem — ať již jde o prodej či pronájem. V prosinci loňského roku jsme spustili hotelový provoz Apartmánů Mlýn Herlíkovice, a tím tak dále přispěli k navýšení zhodnocení investičních akcií investorů,“** komentuje výsledky Lukáš Weigner, Managing partner Aequitas Group. Na projekt zmíněného aparthotelu s 30 byty nyní skupina navazuje finalizací přípravných fází v nedalekém projektu ve Velké Úpě.

## Investice do hor jako ochrana před krizí

Ve srovnání s Prahou je nabídková cena za metr čtvereční vyšší v deseti lyžařských střediscích Krkonoš a Jizerských hor. A vzhledem k omezenému množství nemovitostí v těchto lokalitách nemá ani krize na jejich ceny vliv, na rozdíl od bydlení ve větších městech.



Apartmány Mlýn Herlíkovice

**„Horské nemovitosti v některých oblastech dosahují až dvojnásobných nabídkových cen ve srovnání s Prahou. A co je důležité, ty prémiové si svou hodnotu stále drží. V kontextu snižujících se úrokových sazeb a inflace je navíc investování (nejen) do těchto realit stále atraktivnější a osobně se snažíme, aby se výnosnost fondu z dlouhodobého pohledu pohybovala kolem 10–15 %,“** komentuje Lukáš Weigner a dále dodává: **„Oproti investicím do zahraničních projektů nabízí české hory velkou výhodu — blízkost a snadnou dostupnost, díky čemuž si své apartmány mohou investoři více užít, a to nejen v zimní sezóně.“**



# Rezidence Pod Portáškami ve Velké Úpě

Aequitas Group má za sebou vedle dokončení Mlýnu Herlíkovice také projekt apartmánů Prkenný důl. Aktuálně skupina pracuje na svém vlajkovém projektu, aparthotelu Rezidence Pod Portáškami ve Velké Úpě, který je v procesu finalizace stavebního povolení. Komplex o celkové rozloze 7 100 m<sup>2</sup> nabídne v 6 budovách více než 150 apartmánů. Dle čerstvě zveřejněného posuzování vlivů na životní prostředí se potvrdilo, že projekt nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a nebude tak posuzován podle zákona EIA.

**„Jednání s úřady i sousedy máme úspěšně za sebou a nyní již čekáme jen na udělení stavebního povolení. Ihned poté jsme připraveni pustit se do stavebních příprav,“**

upřesňuje detaily k jednomu z největších projektů ve Velké Úpě Lukáš Weigner. Na podobě rezidence se podílelo architektonické studio ABM architekti, které komplex budov citlivě zasadilo do krajiny a současného uspořádání města tak, aby vyhovělo jeho vedení i zvýšilo šance na získání zmíněného kladného stanoviska EIA.



Rezidence Pod Portáškami

## O Aequitas Group

Skupina AEQUITAS je česká investiční skupina založená v roce 2020. Hlavními oblastmi jejího podnikání jsou realitní development, restrukturalizace, energetika, finanční a právní služby, e-commerce, prodej a pronájem nemovitostí či hospitality management. Více na [aequitasgroup.eu](https://aequitasgroup.eu)

## O Aequitas Capital Investment SICAV

Fond kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV je administrován a obhospodařován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky. K 30. 04. 2024 činil objem majetku fondu 131 milionů Kč s Net Asset Value 121,8 milionů Kč. Výkonnostní investiční akcie (VIA) dosáhly za rok 2023 výnosu 21,24 %, přičemž průměrné roční zhodnocení od založení fondu činí 18,62 %.

## Kontakt pro média



**Jan Skalník**  
Communication Lab  
honza@commlab.cz  
+420 775 000 557



**Jiří Baumruk**  
ředitel komunikace investiční skupiny Aequitas  
baumruk@aequitascapital.eu

Aequitas Capital SE  
Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5

E-mail: [info@aequitascapital.eu](mailto:info@aequitascapital.eu)  
Telefon: +420 603 937 776

IČO: 17077753, DIČ: CZ17077753  
Spisová značka: H 2541 vedená u Městského soudu v Praze  
Datová schránka: 68h4v69

[www.aequitasgroup.eu](https://www.aequitasgroup.eu)