

NRE

Nova Real Estate Podfond 1

Investiční fond s proměnným základním kapitálem ve formě (SICAV)

Cena investiční akcie k 30. červnu 2018 denominována v:

1,0318 CZK**5,2045 EUR**

Kurz pro přepočet EUR/CZK k 30. 6. 2018: 26,02

FAKTA O FONDU:

Forma:	fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV	Depozitář fondu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN:	CZ 000 804 1845 (EUR) CZ 000 804 3049 (CZK)	Min. přímý úpis:	40 000 EUR nebo 1 000 000 CZK
Datum založení:	20. srpen 2015	Úpis:	měsíčně
Objem spravovaných aktiv:	254 mil. EUR	Redemace:	měsíčně
Měna fondu:	EUR	Cílený výnos pro investora:	5 % p. a. (po odečtení správcovského poplatku)
Manažer fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. ČERVNU 2018

NAV v CZK:	2,079 mld. CZK
NAV v EUR:	79,909 mil. EUR
ZHODNOCENÍ ZA POSL. MĚSÍC:	0,48 %
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 6 MĚSÍCŮ:	4,55 %
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 12 MĚSÍCŮ:	6,99 %
ZHODNOCENÍ YTD:	4,55 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

max. 5 % v prvních 24 měsících, poté 0 %

Obhospodařovatelský poplatek:

1,3 % náleží manažerovi fondu

Výkonnostní poplatek

30 % nad 6 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikování portfolia. Realty jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora.

AKVIZIČNÍ KRITÉRIA

Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate - podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

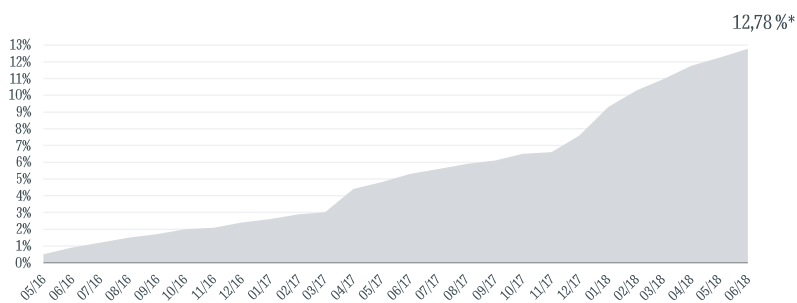
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

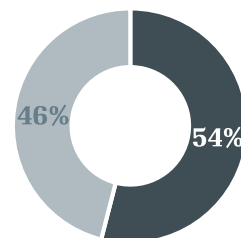
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Fond úspěšně dokončil akvizici další regionální maloobchodní prodejny a doplnil tak své portfolio o výnosově zajímavé aktivum. Budova se nachází v zavedené komerční lokalitě u výstaviště v Českých Budějovicích, v centru regionu jižních Čech. Objekt má 13,500 metrů čtverečních pronajimatelné plochy, která je dlouhodobě plně pronajata společností TESCO a podnájata několika dalším menším nájemcům, jejichž sortiment či služby doplňují nabídku pro zákazníky. V červnu taktéž došlo ke změně statutu, která se týká nově zavedené výplaty dividendy. Nový statut je umístěn na webu REDSIDE, změna se týká bodů 9.4 a 13.1 - 13.4. Od roku 2019 bude fond vyplácet dividendu, a to vždy v průběhu července za předchozí účetní období. Rozhodný den je poslední pracovní den v červnu.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST



AKTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PORTFOLIA DLE TYPU NEMOVITOSTÍ (DLE HODNOTY NEMOVITOSTÍ)



VÝKONNOST FONDU *	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ročně
2016					0,66%	0,28%	0,32%	0,17%	0,26%	0,27%	0,20%	0,26%	3,6% **
2017	0,23%	0,19%	0,22%	1,40%	0,48%	0,35%	0,28%	0,17%	0,28%	0,41%	0,10%	1,07%	5,29% **
2018	1,33%	0,74%	0,76%	0,73%	0,43%	0,48%							

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, www.redsidefunds.com

DISCLAIMER:

Investice je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.