

NRE

Nova Real Estate Podfond 1

Investiční fond s proměnným základním kapitálem ve formě (SICAV)

Cena investiční akcie k 30. červnu 2019 denominována v:

1,0925 CZK**5,5108 EUR**

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 6. 2019: 25,445

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:	Do 4 měsíců - do 1 mil. EUR Do 6 měsíců - do 3 mil. EUR Do 12 měsíců - nad 3 mil. EUR
Měna fondu:	CZK	Cílený výnos pro investora:	6 % 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 2019

NAV v CZK:	2,922 mld. CZK
NAV v EUR:	114,826 mil. EUR
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2018:	8,65 %
ZHODNOCENÍ ZA POSL. MĚSÍC:	2,13 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 6 MĚSÍCŮ:	4,25 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 12 MĚSÍCŮ:	8,33 %*
ZHODNOCENÍ YTD:	4,25 %*

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

POPLATKY:

Vstupní poplatek:
max. 3 %
Výstupní poplatek:
max. 5 % v prvních 24 měsících, poté 0 %
Obhospodařovatelský poplatek:
1,6 % 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

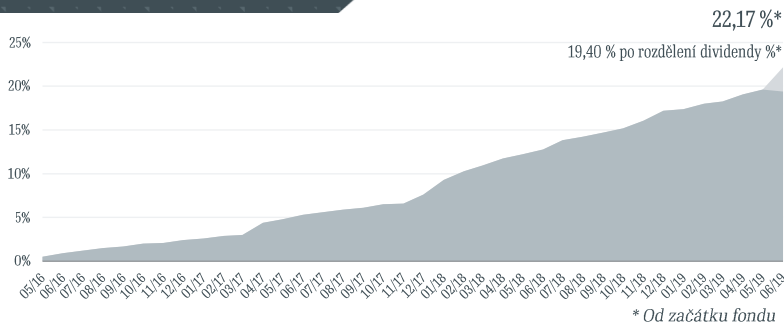
Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

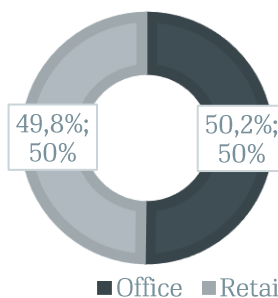
V červnu 2019 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty +2,13 % a celkové zhodnocení od začátku roku (bez vlivu vyplacené dividendy) činilo +4,25 %. Dne 28.6.2019 rozhodlo představenstvo společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., jednající svým jménem na účet investičního fondu NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o výplatě dividend ze zisku fondu. Vyplacená dividendy je ve výši CZK 0,0253 respektive EUR 0,1273. O hodnoty vyplacené dividendy byla samozřejmě snížena i hodnota CZK a EUR investičních akcií.

Na výkon fondu měly pozitivní vliv dvě skutečnosti, které se časově setkaly právě v měsíci červnu. První z nich bylo úspěšné dokončení akvizice komerční maloobchodní prodejny s potřebami pro kutily a řemeslníky, a to OBI ve Frýdku Místku. Jedná se o druhou prodejnu s tímto bonitním nájemcem, kterou má fond nyní v portfoliu. Z pohledu fondu přibyla majetku a příjmů. Druhou skutečností pak bylo konečné zaúčtování prodejní ceny za prodej kancelářské budovy Avenir E, kterou fond prodal v březnu. Tak jak je tržní zvyklostí, finální kupní cena se mezi smluvními stranami vypořádává v rozmezí 60-90 pracovních dnů, což byl i tento případ.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST



AKTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PORTFOLIO DLE TYPU NEMOVITOSTÍ (DLE HODNOTY NEMOVITOSTÍ)



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

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 %	0,94 %	0,35 %	0,41 %	0,41 %	0,79 %	0,96 %	8,65 % **
2019	0,18 %	0,51 %	0,22 %	0,67 %	0,47 %	2,13 %							

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení

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 obhospodařitel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařitele.