

NRE

Nova Real Estate Podfond 1

Investiční fond s proměnným
základním kapitálem ve formě (SICAV)

Cena investiční akcie k 31. červenci 2020 denominována v:

1,1648 CZK

5,8760 EUR

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 7. 2020: 26,175

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:	330 mil. EUR	Redemace:	Do 4 měsíců – do 1 mil. EUR * Dle aktuální hodnoty portfolia 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 obhospodařovatelského poplatku)
Manažer fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. červenci 2020

NAV v CZK:	2,951 mld. CZK
NAV v EUR:	112,757 mil. EUR
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2018:	8,65 %
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2019:	7,39 %
ZHODNOCENÍ ZA POSL. MĚSÍC:	0,44 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 6 MĚSÍCŮ:	2,80 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 12 MĚSÍCŮ:	6,23 %*
ZHODNOCENÍ YTD:	3,30 %*

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

POPLATKY:

Vstupní poplatek:
max. 3 %
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. Reality 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.

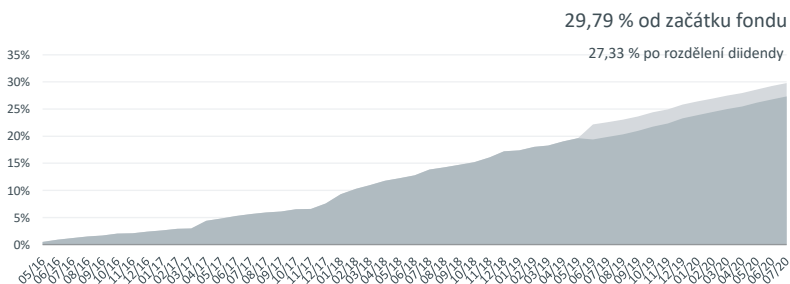
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V červenci dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty + 0,44 % a celkové zhodnocení od začátku roku činilo + 3,30 %.

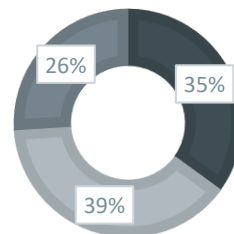
V obchodním centru Orlice v Hradci Králové se nám podařilo podepsat nájemní smlouvu s přední sázkovou kancelář. Tato jednotka vhodně přidává do nájemního mixu stabilního a finančně silného nájemce za podmínek, které pozitivně ovlivní valuaci tohoto prostoru.

Fondu se během měsíce července podařilo získat bankovní financování, což podtrhuje kvalitu jeho nemovitostního portfolia. Prostředky byly použity k částečnému snížení expozice jednoho akcionáře. V důsledku této operace klesla hodnota vlastního kapitálu a vzrostl ukazatel LTV.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST



AKTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PORTFOLIA DLE TYPU NEMOVITOSTÍ (DLE HODNOTY NEMOVITOSTÍ)



■ Office ■ Retail ■ Industrial

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 %	0,33 %	0,36 %	0,51 %	0,62 %	0,41 %	0,73 %	7,39 % **
2020	0,48 %	0,48 %	0,42 %	0,41 %	0,54 %	0,47 %	0,44 %						

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