

BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2016

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015

Realitný fond^{TB}

10 rokov
na realitnom
trhu

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív	276 263 261 €
Kurz	0,032393 €
Dátum otvorenia	2. apríl 2007
ISIN	SK3110000245

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

% Fond investuje predovšetkým do realitných aktív, a to priamou formou do nehnuteľností alebo nepriamo prostredníctvom investícií do cenných papierov emitovaných subjektami prepojenými s trhom nehnuteľností.

🏠 Vyhľadáva administratívne a kancelárske objekty, ako aj priestory obchodných a logistických centier v Slovenskej republike.

🔗 Predstavuje vhodný nástroj diverzifikácie rizika.

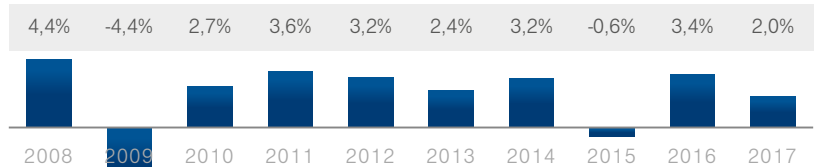
850 Historicky najväčší objem investícií - 850 mil. EUR - do slovenských realít v roku 2016.

20 V prvom polroku 2017 sme uzatvorili nájomné kontrakty s výmerou 20 tis. m²

Historická výkonnosť

29. september 2017

strana 1/2



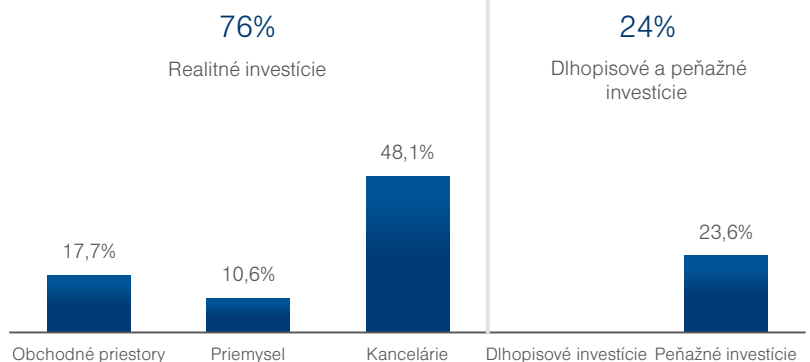
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.09.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Na realitnom trhu pretrváva pozitívna nálada. Vo výstavbe sú ďalšie desať tisícky m² kancelárskych, retailových aj výrobných priestorov. Realitnému trhu praje priaznivá ekonomická situácia. Veľká časť kancelárskych nehnuteľností, ktoré budú dokončené v roku 2017, je už dnes prenajatá. Príchod novej automobilky prispieva k ďalšiemu rastu dopytu po výrobných priestoroch. Neočakávame významnejší nárast neobsadenosti v priebehu roka. Pozitívne nálady vnímame aj v portfóliu fondu. Predlžovaním kontraktov a uzatváraním nových sa obsadenosť portfólia pohybuje na úrovni 94 %.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	1,8%	2,2%	2,0%
za dané obdobie	1,2%	2,7%	5,6%	11,6%	23,5%

Zloženie fondu podľa typu aktív a sektorov



Ďalšie údaje

Výnos z realitnej zložky	6,8%
Dátum ex-dividendy	30.06.17
Referenčná mena	EUR

Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel
Bratislava - City Business Center III-V	Priama realitná investícia	23,8%
Bratislava - Central - administratívne priestory	Priama realitná investícia	18,0%
OBI Lamač	Priama realitná investícia	7,1%
Sučany - Priemyselný park	Priama realitná investícia	6,4%
Ilava - Priemyselný park	Priama realitná investícia	4,2%

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Investovanie majetku v podielovom fonde je zamerané na realitné investície. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o.p.f.



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2016

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015

Realitný fond^{TB}

10 rokov
na realitnom
trhu

Najvýznamnejšie investície

29. september 2017

strana 2/2

Central, Bratislava



Administratívne priestory

V majetku fondu od 09/2013, plocha k prenájmu: 20 000 m²
Významní užívatelia: Orange, ProCare

Rozadol, Bratislava



Administratívne priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 4 900 m²
Významní užívatelia: Asseco Slovakia

Priemyselný park, Ilava



Obchodné priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 12 900 m²
Významní užívatelia: Felss Rotaform, s.r.o.

Tesco, Senec



Obchodné priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 4 500 m²
Významní užívatelia: Tesco

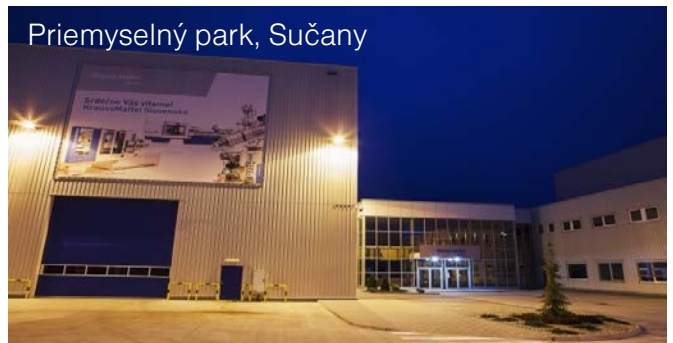
City Business Center 345, Bratislava



Administratívne a obchodné priestory

V majetku fondu od 03/2014, plocha k prenájmu: 26 000 m²
Významní užívatelia: HB Reavis, Johnson & Johnson, AON

Priemyselný park, Sučany



Obchodné priestory

V majetku fondu od 04/2013, plocha k prenájmu: 17 200 m²
Významní užívatelia: Krauss Maffei Technologies

Dôležité upozornenie: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpokladajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej stratégie. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde. Central - Projektant: Ing. Ivan Kubík, Rozadol - Projektant: Architekti Moravčík & Šujan, v.o.s., bauMax - Projektanti: ATELIER 3M, s.r.o., a IP - POPRAD, s.r.o., Tesco - Projektant: RACEN, spol. s.r.o., City Business Center 345 - Projektant: CENTRAL EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT, spol. s r. o., Priemyselný park Sučany - Projektant: PIOCHEMPISBRATISLAVA, a.s..