

**BEST ASSET
MANAGER**emeofinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2017**emeofinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2016**emeofinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2015**

Realitný fond^{TB}



31. august 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

strana 1/2

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **281 116 099 €**Kurz **0,032294 €**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.

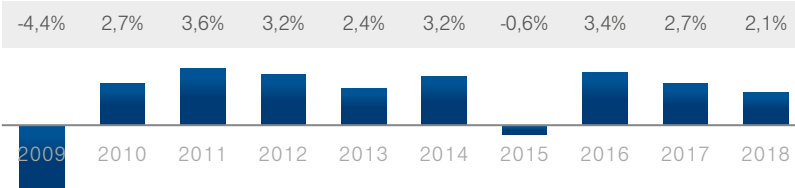
🔍 Predstavuje vhodný nástroj diverzifikácie rizika.

2,7% Realitný fond v roku 2017 svojou výkonnosťou porazil infláciu.

Ďalšie údaje

Výnos z realitnej zložky **6,9%**Referenčná mena **EUR**

Historická výkonnosť



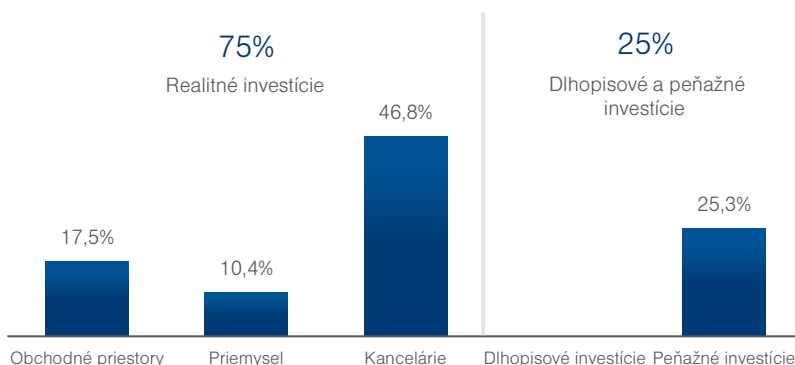
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.08.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Aj v roku 2018 prevláda na slovenskom realitnom trhu pozitívny sentiment. A to vo všetkých realitných segmentoch. Na trhu pribúdajú noví investori. Lákadlom sú najmä, v porovnaní s okolitými krajinami, vyššie dosahované výnosy. Tie sú stále vyššie ako minimá dosiahnuté v roku 2008. Pozitívne sa vyvíja aj prenájom priestorov. Neobsadenosť vo všetkých segmentoch dosahuje rekordne nízke úrovne. Veľmi úspešní sme aj pri obsadzovaní priestorov v majetku fondu, kde obsadenosť presahuje 97%.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	3,2%	2,3%	2,1%
	1,6%	2,9%	10,0%	12,1%	26,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a sektorov



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel
Bratislava - City Business Center III-V	Priama realitná investícia	23,0%
Bratislava - Central - administratívne priestory	Priama realitná investícia	17,6%
OBI Lamač	Priama realitná investícia	6,9%
Sučany - Priemyselný park	Priama realitná investícia	6,2%
Tesco Senec	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
2017**

emeafinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2016**

emeafinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2015**

Realitný fond^{TB}

31. august 2018



strana 2/2

Najvýznamnejšie investície

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



Výrobné 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

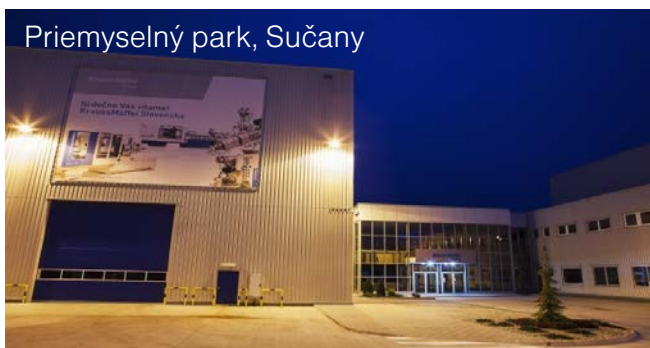
City Business Center 345, Bratislava



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



Výrobné 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., 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.