

Realitný fond<sup>TB</sup>

29. marec 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

strana 1/2

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 292 704 856 €

Kurz 0,032610 €

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.

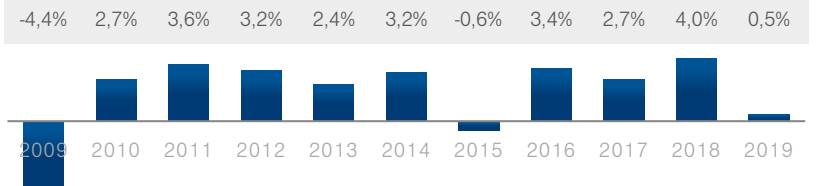
**2,7%** Realitný fond v roku 2017 svojou výkonnosťou porazil infláciu.

## Ďalšie údaje

Výnos z realitnej zložky 6,9%

Referenčná mena EUR

## Historická výkonnosť



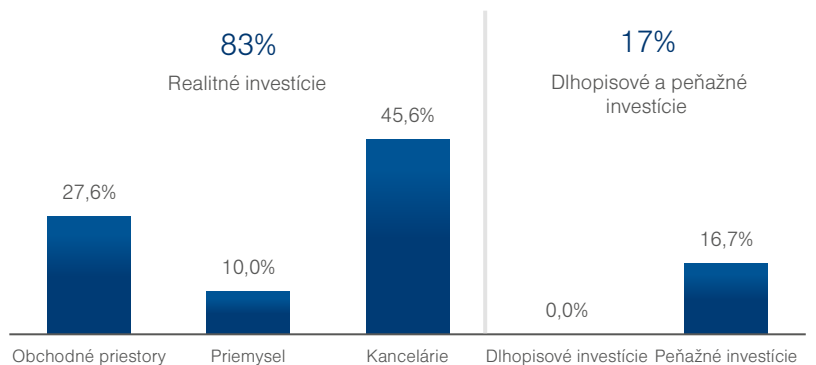
Poznámka: 2019 - výkonnosť do 29.03.2019.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Rok 2018 bol na slovenskom realitnom trhu úspešný. Z hľadiska likvidity dosiahol objem transakcií takmer 830 miliónov EUR. Aktívny sme boli aj my, do nášho fondu sme nadobudli 9 retailových parkov a ďalšie 3 ešte plánujeme dokúpiť v roku 2019. Pozitívnym signálom je aj príchod viacerých zahraničných investorov. Zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach tlačí ich cenu nahor, čo reflektujú aj yields vo všetkých segmentoch.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	3,2%	2,5%	2,2%
za dané obdobie	2,1%	3,7%	9,8%	13,1%	29,8%

## Zloženie fondu podľa typu aktív a sektorov



## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel
Bratislava - City Business Center III-V	Priama realitná investícia	22,2%
Bratislava - Central - administratívne priestory	Priama realitná investícia	17,7%
Portfólio 9 retail parkov	Priama realitná investícia	10,5%
OBI Lamač	Priama realitná investícia	6,6%
Sučany - Priemyselný park	Priama realitná investícia	6,0%

BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2017

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2016

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015

# Realitný fond<sup>TB</sup>

29. marec 2019



strana 2/2

## Najvýznamnejšie investície

### Central, Bratislava



#### Administratívne priestory

V majetku fondu od 09/2013, plocha k prenájmu: 20 000 m<sup>2</sup>  
Významní užívatelia: Orange, ProCare

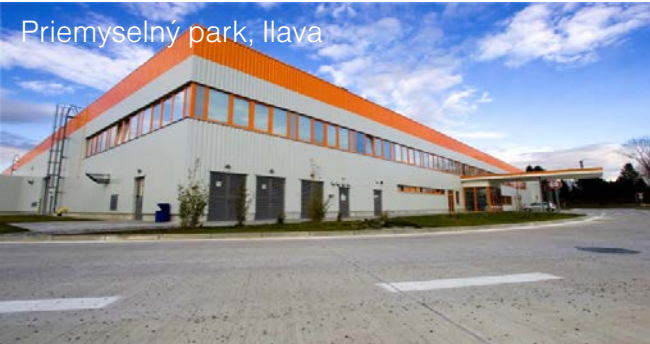
### Rozadol, Bratislava



#### Administratívne priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 4 900 m<sup>2</sup>  
Významní užívatelia: Asseco Slovakia

### Priemyselný park, Ilava



#### Výrobné priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 12 900 m<sup>2</sup>  
Významní užívatelia: Felss Rotaform, s.r.o.

### Tesco, Senec



#### Obchodné priestory

V majetku fondu od 06/2008, plocha k prenájmu: 4 500 m<sup>2</sup>  
Významní užívatelia: Tesco

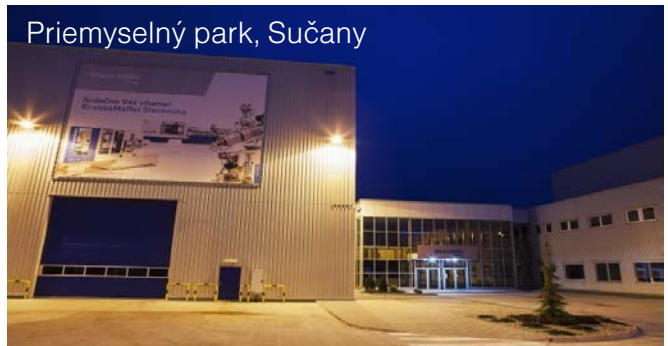
### City Business Center 345, Bratislava



#### Administratívne a obchodné priestory

V majetku fondu od 03/2014, plocha k prenájmu: 26 000 m<sup>2</sup>  
Významní užívatelia: HB Reavis, Johnson & Johnson, AON

### Priemyselný park, Sučany



#### Výrobné priestory

V majetku fondu od 04/2013, plocha k prenájmu: 17 200 m<sup>2</sup>  
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 zaradených 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.