

Realitný fond<sup>TB</sup>10 rokov  
na realitnom  
trhu

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. december 2017

strana 1/2

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 275 226 544 €

Kurz 0,032342 €

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.

**30** Za 3 štvrťroky 2017 sme uzatvorili nájomné kontrakty s výmerou 30 tis. m<sup>2</sup>

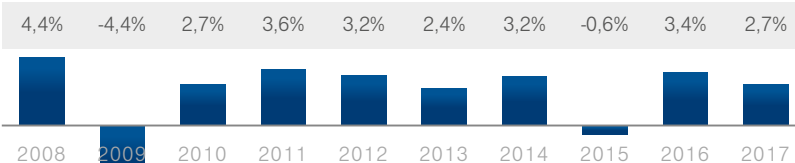
## Ďalšie údaje

Výnos z realitnej zložky 6,8%

Dátum ex-dividendy 29.12.17

Referenčná mena EUR

## Historická výkonnosť



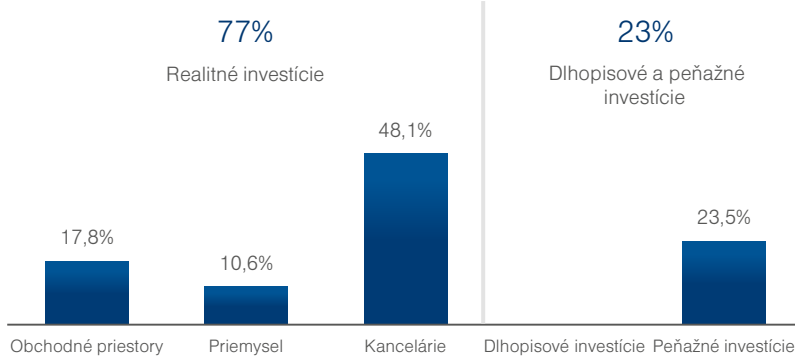
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.12.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Priaznivá ekonomická situácia sa premieta aj do pozitívnej nálady na realitnom trhu. Vo výstavbe sú desiatky tisíc m<sup>2</sup> kancelárskych, obchodných aj výrobných priestorov. Pozitívne sa vyvíja aj prenájom priestorov. Firmy naberajú nových zamestnancov, rozširujú výrobu. Neobsadenosť vo všetkých segmentoch dosahuje rekordne nízke úrovne. Veľmi úspešní sme aj v obsadzovaní priestorov v majetku fondu. Všetky kľúčové nehnuteľnosti máme plné. Obsadenosť našich priestorov presahuje 97 %. V roku 2017 sme uzatvorili nájomné kontrakty na viac ako 30 tis. m<sup>2</sup>.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	1,8%	2,2%	2,0%
za dané obdobie	1,1%	2,7%	5,5%	11,5%	24,2%

## Zloženie fondu podľa typu aktív a sektorov



Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel
Bratislava - City Business Center III-V	Priama realitná investícia	23,7%
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<sup>TB</sup>

10 rokov  
na realitnom  
trhu

29. december 2017

strana 1/2

## 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

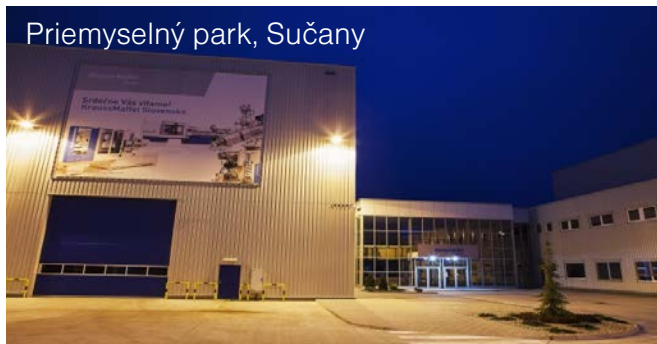
### City Business Center 345, Bratislava



#### 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. Správovská 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: PIOCHEMISBRATISLAVA, a.s..