



# Realitný fond<sup>TB</sup>



29. január 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

strana 1/2

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív	318 524 655 €
Kurz	0,032578 €
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.

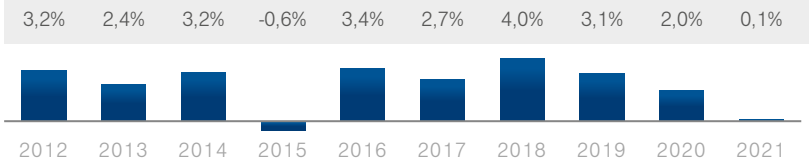
**3,1%** Realitný fond v roku 2019 svojou výkonnosťou porazil infláciu.

## Ďalšie údaje

Výnos z realitnej zložky **7,1%**

Referenčná mena **EUR**

## Historická výkonnosť



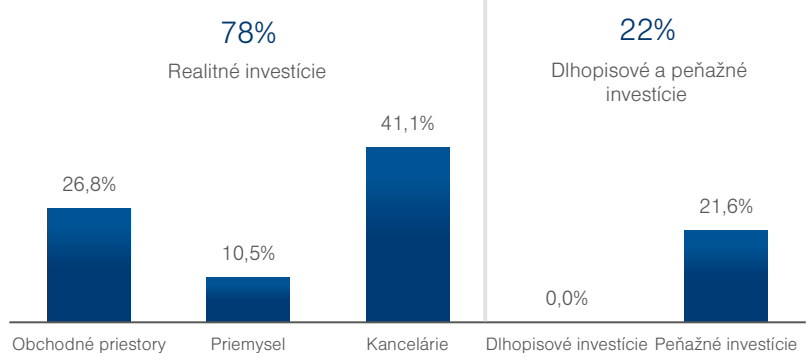
Poznámka: 2021 - výkonnosť do 29.01.2021.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Náročný rok 2020 sme ukončili s výkonnosťou 2 %. Realitný trh napriek zlej ekonomickej situácii zapríčinennej vírusom ukázal a ukazuje svoju odolnosť. Stále vnímame silný investičný dopyt po nehnuteľnostiach. Aktuálne sa nám podarilo zrealizovať predajnú transakciu obchodného centra Južanka v Trenčíne, vďaka čomu sa mierne zníži naša expozícia na segment maloobchodu.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
za dané obdobie	-	-	3,0%	3,0%	2,7%
	1,7%	1,9%	9,2%	15,7%	30,2%

## Zloženie fondu podľa typu aktív a sektorov



## Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel
Bratislava - City Business Center III-V	Priama realitná investícia	19,6%
Bratislava - Central - administratívne priestory	Priama realitná investícia	16,5%
Portfólio 10 retail parkov	Priama realitná investícia	11,9%
Sučany - Priemyselný park	Priama realitná investícia	6,7%
OBI Lamač	Priama realitná investícia	6,2%



**BEST ASSET  
MANAGER**

emeafinance  
**EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018**

# Realitný fond<sup>TB</sup>



29. január 2021

strana 2/2

## Najväčšie 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

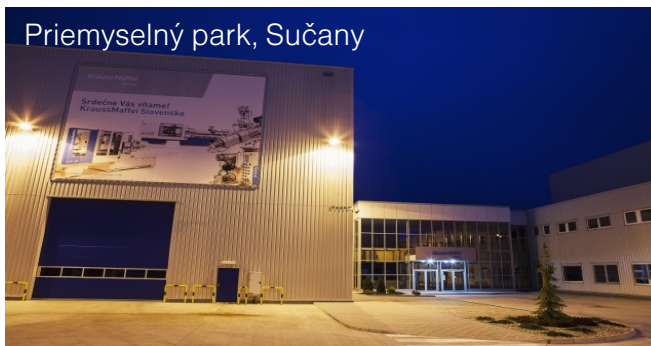
### City Business Center 345, Bratislava



#### 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. Správčevská 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..