

RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

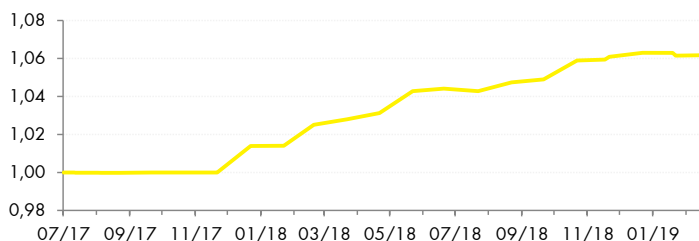
ISIN: CZ0008475100



Charakteristika fondu

- Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí v České republice
- Preference administrativních objektů, maloobchodních budov, multifunkčních center, logistických, skladových a industriálních objektů
- Investice spojena s riziky dle popisu ve statutu: zejména tržním, úvěrovým, nedostatečné likvidity, živelných škod a chybného ocenění

Vývoj hodnoty podílového listu fondu



1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	YTD
0,01 %	0,07 %	1,36 %	-0,12 %

od vzniku
3,72 % p.a. / 6,17 %

2018	2017
4,60 %	1,40 %

Základní údaje o fondu

Referenční období	19. 6. 2017 - 28. 2. 2019
Typ fondu	speciální nemovitostní
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 119,8 mil. Kč
Úplata investiční společnosti	
- z nemovitostních aktiv	2,3 %
- z ostatních aktiv	0,5 %
Vstupní poplatek	1,5 %
Výstupní poplatek ¹	3,0 %

Ukazatele

Volatilita (p. a.)	5,18 %
VaR (99%, 1M)	3,50 %
Max. pokles	0,14 %
Stanovení hodnoty PL	měsíční

Doporučený investiční horizont



¹ Poplatek je účtován pouze v případě odkupu do tří let.

Komentář portfolio manažera

V průběhu ledna a února 2019 byla prováděna řádná správa nemovitostí. Současně s tím byla vyvíjena činnost směřující na pořízení další nemovitosti, resp. SPV (Special Purpose Vehicle), společnost vlastníci tuto nemovitost. Z důvodu na straně prodávajícího došlo k posunu plánovaného data transakce, nový termín akvizice je směřován na začátek dubna.

V průběhu ledna a února jsme vydali nové podílové listy za více než 300 mil. Kč. Ke konci ledna zároveň pokleslo NAV o 0,0014 Kč vůči předchozímu období, tj. z 1,0629 na 1,0615 Kč za 1 podílový list. Jedná se o dopad úhrady průběžných nákladů nové akvizice a úpravu časového rozlišení v účetnictví.

H-Park: Byla otevřena nová obchodní jednotka prodejce balené vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN, která vznikla vyčleněním prostor v rámci jednoty Pet Center. Zároveň byl otevřen nový showroom společnosti MSJ, specialisty na prodej luxusních kožených sedacích souprav, vybavení interiérů, designu apod. Jedná se o první zahraniční pobočku této velmi úspěšné společnosti.

Galerie Písek: V souladu s plánem jsme uzavřeli novou nájemní smlouvu s lékárenským řetězcem Benu, který tak rozšíří nabídku služeb a potvrdí pozici nejlepší nákupní galerie města.

Vít Svoboda, real estate portfolio manažer

Nemovitosti v portfoliu

H-PARK BRNO



Lokalita	Brno, Heršpická
V majetku fondu	5.12.2017
Pronajímatelná plocha	cca 7 500 m ²
Aktuální obsazenost	100%

Retailový park H-Park se nalézá v rozvojovém území Brna, v blízkosti největší brněnské budovy AZ Tower, Spielberk Office Cetra, M-Paláce aj. Objekt je koncipován jako multifunkční objekt nabízející jak obchodní, tak administrativní a skladové možnosti. Seznam nájemců a aktuální informace o H-Parku můžete nález na stránkách www.hpark.eu.



GALERIE PÍSEK



Lokalita	Písek, Hradišská
V majetku fondu	31.7.2017
Pronajímatelná plocha	cca 7 100 m ²
Aktuální obsazenost	98,3%

Galerie Písek je moderním nákupním centrem, které bylo otevřeno v roce 2017. Galerie Písek nabízí ve dvou objektech celkem 14 obchodních jednotek. Areál se nalézá se v atraktivní části města Písek, při sjezdu E49 (Praha - Č.Budějovice). Seznam nájemců a aktuální informace o Galerii Písek můžete nalézt na stránkách www.galeriepisek.cz.



Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulé výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů kolektivního investování nespádají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investicích, jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii naleznete v čl. 9 statutu fondu.