

RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

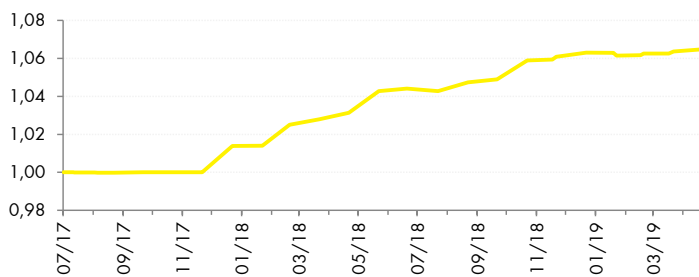
ISIN: CZ0008475100



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 0,11%
3 měsíce 0,31%
6 měsíců 0,56%
YTD 0,17%

od vzniku 3,54 % p.a. / 6,48 %

2018 4,90%
2017 1,40%

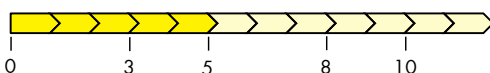
Základní údaje o fondu

Referenční období	19. 6. 2017 - 30. 4. 2019
Typ fondu	speciální nemovitostní
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	1 612,4 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.)	4,98%
VaR (99%, 1M)	3,36%
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

Ve sledovaném došlo k doplatku kupní ceny za Galerii Písek, která byla navázána na obrátový nájem Billa, za rok 2018. Zároveň pokračovala práce na nákupu dalších objektů a proběhl úpis nových podílových listů. Souběh těchto událostí se projevil do vývoje NAV. Aktuální výnos stávajících nemovitostí, H-Park a Galerie Písek, je oproti plánované projekci mírně pozitivnější. Zejména díky vyšší výkonnosti za sezónní pronájem.

Oba stávající objekty mají 100% obsazenost.

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, Spielberg 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.



RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

ISIN: CZ0008475100



GALERIE PÍSEK



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

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 nespadaají 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.