

Realitní fond KB

Informace o výplatě, výnos pro investory 3,49 %

Realitní fond KB má za sebou další velmi úspěšný rok. **Kurz fondu v loňském roce vzrostl o 5,25 %.** **Od svého založení v roce 2015 fond zhodnotil prostředky investorů již o 32,81 %.** Hodnota všech nemovitostí v portfoliu se od pořízení významně zvýšila, v průměru o 14,6 %. **Příjmy z nájemného byly díky 100% obsazenosti budov na maximální úrovni.** Konstrukce fondu navíc generovala pro investory i dodatečný zisk plynoucí z úroků z úvěrových transakcí (využití finanční páky).

Díky příznivému vývoji realizoval **fond na konci ledna 2020 další výplatu přebytečného cash flow** (peněžní prostředky, které fond získal díky příjmům z nájemného držených budov a pro které nemá využití pro investice nebo hrazení nákladů). Výplata byla realizována formou dílčího odkupu podílových listů, jak je definován ve statutu fondu. Tento způsob výplaty je pro podílníky nejeefektivnější, jelikož u něj nevzniká daňová povinnost, investor odprodává podílové listy, které držel déle jak 3 roky.

Výše výplaty byla stanovena na 0,0463 Kč na podílový list, což odpovídá podílu 3,49 % současné hodnoty investice klienta, platné ke konci roku 2019.

Přehled nemovitostí v portfoliu Realitního fondu KB

	Square	Pařížská 3	City Point
Lokace	Praha 4 - Budějovická	Praha 1	Praha 4 - Pankrác
Obsazenost	100 %	100 %	100 %
Ocenění k 31. 12. 2019	57,8 mil. EUR	1 334 mil. Kč	18,2 mil. EUR
Meziroční změna v ocenění	+2,7 %	+1,2 %	+2,2 %
Celková změna	+11,2 %	+18,4 %	+15,2 %

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, Česká republika, www.amundi.cz, IČ 601 96 769
Společnost zapsaná 1. května 1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524.

Upozornění:

Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, je určen pro kvalifikované investory dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V případě, že se tato prezentace dostane do rukou veřejnosti, uvedené informace nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Všechny názory a prognózy uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nezávazné. Případná doporučení zde uvedená nejsou určena veřejnosti a nepředstavují investiční doporučení ani veřejnou nabídku. Prodej tohoto produktu může být případně kdykoliv přerušen nebo ukončen bez jakýchkoliv závazků, které by z tohoto kroku plynuly třetím stranám. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které jsou považovány za důvěryhodné, nicméně bez záruky za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv se vychází z toho, že byly uvedeny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Před investicí do popisovaného produktu by investoři měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu a případně investici konzultovali s daňovým, finančním či jiným poradcem. Amundi nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství a nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za finanční nebo jiné následky, které mohou vzniknout v důsledku investice do tohoto produktu. Každý investor je proto povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o přiměřenosti investice, protože produkt uvedený v tomto dokumentu nemusí být přiměřený pro všechny investory.

Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Výplaty podílníkům fondu, ke kterým došlo v minulosti nebo dojde v budoucnosti, nezaručují jakékoli další výplaty v budoucnosti. Různé investiční nástroje s sebou nesou různý stupeň investičního rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní částky. Investice v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícimu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu produktu, a následně na zhodnocení investice.

Tento dokument je vydán Amundi Czech Republic, investiční společností, a.s., která je investiční společností ve smyslu právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky. Bližší informace o investiční strategii, parametrech produktu, poplatkové struktuře a možných rizicích jsou obsaženy ve statutu fondu, který je k dispozici v českém jazyce u Vašeho bankovního poradce.