

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Realitní fond KB 2

Rychlý komentář ke změně kurzu za rok 2020
a plánované výplatě přebytečné hotovosti („dividendy“)

Hodnota kurzu k 31. 12. 2020

1,0891

(CZK na podílový list)

Změna kurzu za rok 2020

-1,8 %

Změna kurzu od spuštění
fondu 8/2016

+8,9 %

Hodnota kurzu fondu v loňském roce mírně poklesla, oproti roku 2019 se hodnota kurzu snížila o 1,8 %. Snížení kurzu reflektovalo obtížnou ekonomickou situaci. Ocenění nemovitostí v portfoliu se změnilo jen nepatrně, až na budovu hotelu IBIS, která byla přeceněna směrem dolů o 11 %. Hlavním důvodem byla přetrvávající nejistota v turistickém sektoru. Navzdory covidovské krizi byla obsazenost u všech budov na 100 % nebo blízko této hranice a až na specifické případy u nejméně zasažených projektů mají nájemníci skvělou platební morálku.

Ocenění kancelářských a multifunkčních budov se krizi navzdory příliš nezměnilo. V případě nemovitostí Keystone a Forum Karlín došlo dokonce k mírnému růstu ocenění stanovené znalcem.

	Keystone	Polygon	Forum Karlín	Na Poříčí 5
Lokace	Praha 8 - Karlín	Praha 4 - Pankrác	Praha 8 - Karlín	Praha 1
Obsazenost	97 %	91 %	98 %	100 %
Ocenění k 31.12.2020	525 mil. CZK	28,5 mil. €	1 407 mil. CZK	977 mil. CZK
Změna v ocenění za rok 2020	+0,8 %	-0,4 %	+0,4 %	-11,0 %
Celková změna v ocenění od pořízení	+2,2 %	+2,1 %	+2,9 %	-11,0 %

Příjmy z nájemného byly ovlivněné poklesem z důvodu řešení covidovské krize a akvizicí hotelu IBIS (v roce 2019 jen část příjmů). Výpadky nájemného byly řešeny individuálně a v maximální součinnosti s podpůrnými vládními programy (COVID-RENT). U některých nájemníků byla platba nájemného přesunuta do příštích let.

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.

Informace o výplatě dividendy za rok 2020

Výše výplaty za rok 2020 na jeden podílový list

0,032

(CZK na podílový list)

Procentuální výnos
vzhledem k nominální hodnotě
podílového listu

3,2 %

Díky pokračujícímu příjmu z nájemného u všech čtyř budov a nahromadění hotovosti za poslední tři roky bude fond moci vyplatit podílníkům na konci ledna poprvé tuto přebytečnou hotovost, a to v souladu se statutem fondu formou mimořádného odkupu podílových listů. Výplata proběhne na konci ledna 2021.

Tento způsob výplaty je pro podílníky nejefektivnější, jelikož u něj nevzniká daňová povinnost, investor odprodává podílové listy, které držel déle jak 3 roky. **Výše výplaty byla stanovena na 0,033 Kč na podílový list, což odpovídá podílu 3,0 % současné hodnoty investice klienta platné ke konci roku 2020 a 3,2 % vzhledem k nominální hodnotě podílového listu.**

Důležité upozornění:

Realitní 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 prodeji 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 konzultovat 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 vyplývajícímu 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 společnost, 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.