

CONSEQ
REALITNÍ

Conseq realitní OPF je kvalitní nástroj pro investování do nemovitostí a umožní Vám participovat na vývoji realitního trhu. Výhodou fondu je rozložení investic do více segmentů realitního trhu a do různých lokalit v České republice a v Polsku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI A FONDU

Investiční společnost:	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	Minimální jednorázová investice:	200 Kč (CZK třída) 10 Eur (EUR třída)
Depozitář:	Conseq Investment Management, a.s.	Minimální pravidelná investice:	200 Kč měsíčně (CZK třída) 10 Eur (EUR třída)
Typ fondu:	speciální fond nemovitostí	Investiční horizont:	doporučení minimálně 5 let
Investiční zaměření:	investice do nemovitostí v ČR a ostatních zemích střední a východní Evropy	Vstupní poplatek:	2,55–4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Datum založení:	1. listopad 2007	Výstupní poplatek:	není
ISIN (CZK třída):	CZ0008472859	Manažerský poplatek:	1,5% p. a.
ISIN (EUR třída):	CZ0008475654	Obchodní dny:	poslední pracovní den každého kalendářního měsíce
Celková nákladovost hrazená z majetku fondu (TER) k 31.05.2025:	1,62%		

INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Zaměřujeme se na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech i střední a menší velikosti nejen v ČR, ale i v Polsku. Jádrem investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. Proto i v budoucnu zůstane cílem alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. Budeme dále akcentovat výběr silných bonitních nájemců a lokalit vhodných pro daný typ podnikání.

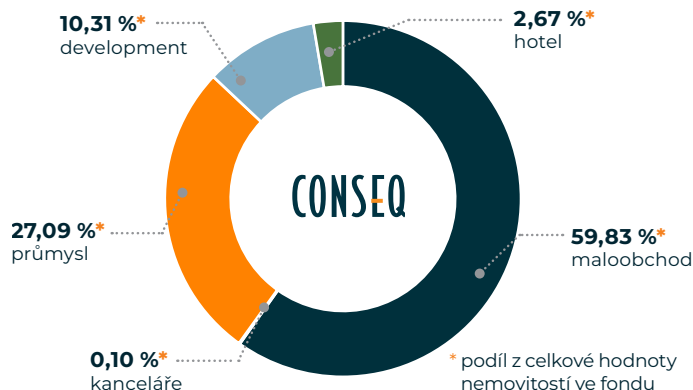
ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA 31. 5. 2025

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

NAV CZK třídy (ISIN CZ0008472859)	8 967 111 615,15 CZK
NAV EUR třídy (ISIN CZ0008475654)	14 198 862,73 EUR
Celkové NAV v CZK	9 321 089 302,51 CZK
NAV na PL CZK třídy	1,9341 CZK
NAV na PL EUR třídy	0,1519 EUR
LTV*	4,39 %
Podíl nemovitostní složky	51,06 %
WAULT	4,68
Průměrný yield	7,19 %

* podíl cizích zdrojů na hodnotě majetku fondu

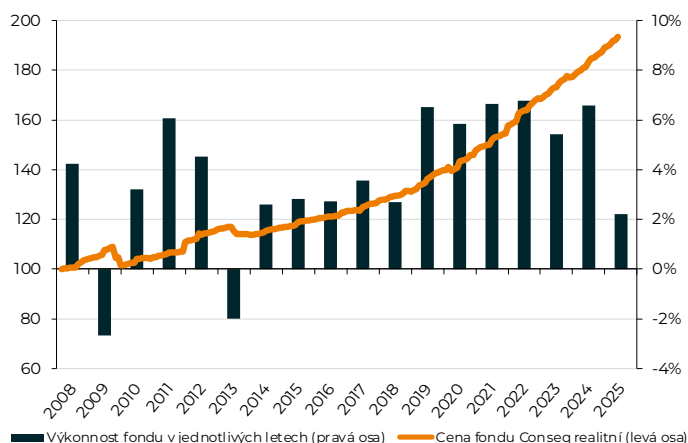
SLOŽENÍ NEMOVITOSTNÍHO PORTFOLIA



VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

OBDOBÍ	VÝKONNOST FONDU	
	kumulativně	p. a.
1 měsíc	0,58 %	-
3 měsíce	1,66 %	-
6 měsíců	3,22 %	-
Od začátku roku	2,22 %	-
1 rok	6,74 %	-
3 roky	18,34 %	5,77 %
5 let	37,51 %	6,58 %
10 let	64,42 %	5,10 %
Od založení (31. 1. 2008)	93,41 %	3,88 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ



PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NEMOVITOSTÍ

NÁZEV NEMOVITOSTI	LTV	WAULT	PODÍL NA CELKOVÝCH AKTIVECH FONDU
Retail park Hradec Králové	0,00 %	2,51	8,34 %
Korso Karviná	0,00 %	3,21	7,20 %
Průmyslová zóna K-Flex Uniejow	64,12 %	12,59	6,90 %
OC Opatovská	0,00 %	3,68	4,12 %
Průmyslová zóna Uničov	0,00 %	2,67	3,52 %
Billa Kladno	0,00 %	2,53	2,92 %
Retail park Poděbradská	41,24 %	4,28	2,89 %

RIZIKA

Existující rizika související s konkrétní nemovitostí v majetku Fondu

S nájemcem nebytových prostor může být ukončena smlouva z důvodu prodlení s úhradou nájemného.

Rizika vyplývající z investic do nemovitostí a nemovitostních společností

Mohou to být například rizika stavebních vad nebo ekologických zátěží spojených s nemovitostí - toto riziko je však zajištěno kvalitním stavebním dozorem a odborným posouzením nemovitostí před jejich nabytím.

Riziko chybného ocenění nemovitosti nebo účasti v nemovitosti je snižováno přísným výběrem znalců a odborníků, kteří sledují jejich stav, využití a další skutečnosti.

Riziko poklesu cen nemovitostí je pravidelně vyhodnocováno výborem odborníků, který nemovitosti průběžně přeceňuje.

Další rizika

Dalšími riziky jsou riziko úvěrové, riziko likvidity a operační riziko.

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Před rozhodnutím investovat do fondu Conseq realitní věnujte pozornost investiční strategii tohoto fondu popsané ve statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

Zjistěte více!



Kontaktujte nás

fondy@conseq.cz
+420 225 988 225
www.conseq.cz