

# GENERALI REALITNÍ FOND



## Generali Realitní fond dosáhl za rok 2019 opět skvělého zhodnocení 7,11 %

Datum: 31. leden 2020



**Marek Bečička**  
Director for Real Estate

Čtyřletý Generali Realitní fond, jehož obhospodařovatelem je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se může za rok 2019 pochlubit skvělým **výnosem 7,11 %**. Navázal tak na předchozí rok, kdy také dosáhl nadprůměrného **zhodnocení 5,44 %**. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům a byl uveden na trh na podzim roku 2017.

*„Stejně jako v předchozím roce, je výsledek za rok 2019 ovlivněn pokračujícím růstem cen nemovitostí v regionech. Dále se díky kvalitní správě nemovitostí podařilo dokončit plánované strukturální investice a zlepšit výkonnost celého portfolia. Přesto, že očekáváme mírné zpomalení budoucího růstu, nadále cílíme na průměrné zhodnocení na úrovni 3 % ročně, plynoucí převážně ze stabilních nájmu“* uvedl Marek Bečička, Director for Real Estate.

*„Portfolio fondu je od počátku neměnné a strategie investic do bytových domů v centru univerzitního města Plzně a komerční nemovitosti v Brně, se jeví jako úspěšná. V Plzni se nám daří úspěšně kombinovat studentské bydlení s dlouhodobými nájmy a v Brně pokračuje trend ve zvyšování obsazenosti a stabilizace příjmů společnosti“* pokračuje Marek Bečička.

Čtyřletá doba trvání fondu je stanovena s ohledem na tzv. daňový test. Při jeho dodržení totiž bude výnos pro fyzickou osobu, daňového rezidenta České republiky, daňově osvobozen. Celkový výnos je dán součtem dosažených ročních výnosů z nájmu, úroků a přecenění portfolia nemovitostí vždy k 31. prosinci daného roku. Odečítají se mimo jiné náklady spojené s akvizicí, prodejem a správou portfolia.

**Upozornění:** Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Obsažené informace nelze považovat za doporučení k nákupu, držení ani prodeji konkrétního investičního nástroje. Veškeré informace o trzích jsou pouze indikativní. S využíváním konkrétní poskytované služby mohou být spojena určitá rizika podle povahy daného investičního nástroje. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace o investičních fondech obhospodařovaných či nabízených Generali Investments CEE a zmíněných v tomto dokumentu, a to včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statusech/prospektech příslušných investičních fondů, popř. v dalších dokumentech. Ty jsou k dispozici na vyžádání v listinné podobě u Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a elektronicky jsou dostupné na internetových stránkách [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz).