

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. za rozhodné období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018

A. ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE

Fond kolektivního investování s označením Conseq realitní, otevřený podílový fond, (dále jen „Fond“) v prvním pololetí roku 2018 obhospodařovala společnost **Conseq Funds investiční společnost, a.s.**, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17126 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“).

B. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJETKU (PORTFOLIO MANAŽERECH, PŘÍPADNĚ EXTERNÍCH SPRÁVCÍCH) FONDU

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Společnosti:

Mgr. Vladan Kubovec

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnosti QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.

Finanční aktiva Fondu spravují portfolio manažeri Společnosti:

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve Společnosti pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Ing. Jan Schiller

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejšího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií, čemuž se věnuje i ve Společnosti.

C. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A V DOBĚ, PO KTEROU ČINNOST DEPOZITÁŘE VYKONÁVALI

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU,

POKUD JE U TĚTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1% HODNOTY MAJETKU FONDU

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu (viz bod C výše).

E. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY,

KTERÁ VYKONÁVALA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU, V ROZHODNÉM OBDOBÍ A ÚDAJ O DOBĚ, PO KTEROU TUTO ČINNOST VYKONÁVALA

V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce.

F. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2018,

S UVEDENÍM CELKOVÉ POZIŘOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ

000000
 000001
 000002
 000003
 000004
 000005
 000006
 000007
 000008
 000009
 000010
 000011
 000012
 000013
 000014
 000015
 000016
 000017
 000018
 000019
 000020
 000021
 000022
 000023
 000024
 000025
 000026
 000027
 000028
 000029
 000030
 000031
 000032
 000033
 000034
 000035
 000036
 000037
 000038
 000039
 000040
 000041
 000042
 000043
 000044
 000045
 000046
 000047
 000048
 000049
 000050
 000051
 000052
 000053
 000054
 000055
 000056
 000057
 000058
 000059
 000060
 000061
 000062
 000063
 000064
 000065
 000066
 000067
 000068
 000069
 000070
 000071
 000072
 000073
 000074
 000075
 000076
 000077
 000078
 000079
 000080
 000081
 000082
 000083
 000084
 000085
 000086
 000087
 000088
 000089
 000090
 000091
 000092
 000093
 000094
 000095
 000096
 000097
 000098
 000099

	<i>Datum pořízení</i>	<i>Podíl na hodnotě majetku Fondu</i>	<i>Pořizovací cena (v tis. Kč)</i>	<i>Reálná hodnota k 30. 06. 2018 (v tis. Kč):</i>
Nemovitosti:				
Administrativní budova v Michli	2014	6,51 %	89 571	98 370
Nebytová jednotka Kamýk	2013	4,96 %	Pozemek: 10 182	Pozemek: 11 338
			Budova: 57 084	Budova: 63 562
Budova Hostovice	2013	4,60 %	Pozemek: 15 536	Pozemek: 15 145
			Budova: 55 913	Budova: 54 391
Nebytové prostory Ostrava	2013	0,72 %	20 650	10 950
Ostatní aktiva:				
Investiční cenné papíry	-	- 5,68 %	96 186	85 863
Peněžní prostředky	-	- 41,75 %	-	630 952
Splatná část KC nemovitosti v Uhřetěvsi		2,16 %		32 659
Majetkové účasti:				
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate Tábor s.r.o.	2011	0,50 %	10 300	7 490
Účast s rozhodujícím vlivem – Rutland Pardubice, a.s.	2016	3,26 %	37 188	49 290
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate ČB s.r.o.	2016	0,61 %	10 500	9 280
Účast s rozhodujícím vlivem – Karlovarská park s.r.o.	2016	1,39 %	11	20 960
Účast s rozhodujícím vlivem – Retail Property Portfolio s.r.o.	2016	8,73 %	144 768	131 910
Úvěry:				
Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o.	2011	0,63 %	9 800	9 500
Úvěr poskytnutý Rutland Pardubice, a.s.	2016	2,46 %	36 750	37 113

Úvěr poskytnutý Auto Real Estate ČB s.r.o.	2016	0,69 %	10 500	10 500
Úvěr poskytnutý Karlovarská Park s.r.o.	2017	14,91 %	235 341	225 266
Úvěr poskytnutý Calispela s.r.o.	2018	0,10 %	1 547	1 560

G. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

Fond je fondem růstovým, nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

H. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, S ROZLIŠENÍM NA ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON ČINNOSTI DEPOZITÁŘE, ADMINISTRÁTORA, HLAVNÍHO PODPŮRCE A AUDITORA, A ÚDAJE O DALŠÍCH NÁKLADECH ČI DANÍCH

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu 10 184 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na výkon funkce depozitáře 575 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na služby auditora 48 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na daň z nemovitosti 37 tis. Kč a pojištění nemovitostí 34 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů 441 tis. Kč.

I. POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY, ÚDAJE O KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU ZA ROZHODNÉ OBDOBÍ

Uvedeno včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet Fondu

Rizika související s deriváty

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

Ve Fondu jsou v současnosti prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Fondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně Citibank Europe plc., organizační složka, PPF Bank, a.s. nebo Česká spořitelna, a.s.

Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování aktiv

Závazky Fondu vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty jeho majetkem. Do majetku Fondu mohou být nabývány především swapy, futures, forwardy a opce. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být pouze ty nástroje, které odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu.

Druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria finančních derivátů a repo obchodů, které je možno používat při obhospodařování majetku Fondu, postup pro snižování míry rizika plynoucího z použití finančních derivátů a výpočet celkové expozice Fondu se řídí Nařízením vlády č. 243/2013.

Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Fondu

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních instrumentů, které jsou součástí majetku Společností obhospodařovaných fondů (dále jen „Fondy“), uplatňuje Společnost následující metody:

- a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statuty jednotlivých Fondů,
- b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Fondů vyjádřené směrodatnou odchylkou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Fondů, vyjádřené jako roční odchylka.

Investiční společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů, resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Fondu a nařízením vlády. Investiční společnost dále sleduje vývoj kreditních ratingů investičních nástrojů.

J. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ FONDU ZA CENU, KTERÁ JE VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ NIŽŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ A ÚDAJE O PRODEJI NEMOVITOSTI Z MAJETKU FONDU ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ VYŠŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ

Fond v rozhodném období nenabyl ani neprodal žádnou nemovitost.

K. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM, KTERÉ JSOU V OBĚHU KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

V rozhodném období Fond emitoval 360 453 704 podílových listů z celkového počtu 1 708 981 874 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 40 666 728 podílových listů z 439 552 464 kusů celkem odkoupených podílových listů. K datu 30. červnu 2018 bylo v oběhu celkem 1 269 429 410 podílových listů Fondu.

L. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

K 30. červnu 2018 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 1,2950 Kč

M. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU V PORTFOLIU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2017	30. června 2018
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	20,09%	41,75%
Pohledávky za nebank. subjekty	26,01%	18,79%
Dluhové cenné papíry	11,24%	5,68%
v tom: a) vydané vládními institucemi		1,68%
b) vydané ostatními osobami	11,24%	4%
Akcie, podílové listy		
Účasti s rozhodujícím vlivem	0%	14,49%
Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní	22,09%	16,79 %
Náklady a příjmy příštích období	0,34%	0,18%
Ostatní aktiva	3,02%	2,32%

N. ROZVAHA ke dni 30. ČERVNA 2018

Aktiva (v tis. Kč)

Pohledávky za bankami	630 952
v tom: a) splatné na požádání	230 916
b) ostatní pohledávky	400 036
Pohledávky za nebank. subjekty	283 939
v tom: b) ostatní pohledávky	283 939
Dluhové cenné papíry	85 863

II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

A. ÚDAJE O KAŽDÉ NEMOVITOSTI V MAJETKU FONDU

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti

Nemovitost Ostravská brána

Nemovitost: 3 nebytové jednotky v polyfunkčním objektu Ostravská brána
Druh nemovitosti: nebytové prostory (ordinace a kanceláře) a podíl na společných částech domu a pozemku
Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ 702 00
Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava 713520
Název a kód obce: Ostrava 554821
(dále jen „Nemovitost Ostrava“)

Nemovitost Kamýk

Nemovitost: Nebytová jednotka Kamýk
Druh nemovitosti: nebytové prostory - jednotka (prodejna potravin), pozemky a podíl na společných částech domu a pozemku
Adresa: Mariánská 1000/14, Praha 4 – Lhotka 142 00
Název a kód katastrálního území: Kamýk 728438
Název a kód obce: Praha 554782
(dále jen „Nemovitost Kamýk“).

Nemovitost Hostivice

Nemovitost: Nebytová budova Hostivice
Druh nemovitosti: nebytová budova (prodejna potravin), pozemky
Adresa: Jetřichova 2462, Hostivice, PSČ: 253 01
Název a kód katastrálního území: Litovice 645842
Název a kód obce: Hostivice 539244
(dále jen „Nemovitost Hostivice“)

Nemovitost Hanusova v Michli

Nemovitost: Nebytová budova Hanusova v Michli
Druh nemovitosti: administrativní budova, pozemky
Adresa: Vokáčova 1413/9, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00
Název a kód katastrálního území: Michle 727750

Název a kód obce: Praha 554782
(dále jen „Nemovitost Hanusova“)

B. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NEMOVITOSTECH, STRUČNÝ POPIS, POPIS ZÁVAD NEMOVITOSTI

Nemovitost Ostrava

Jedná se o bytový dům postavený v roce 2010, v jehož přízemí jsou umístěny nebytové jednotky. Budova nevykazuje známky poškození a pouze odpovídající opotřebení vzhledem k jejímu stáří a užívání.

Nemovitost Kamýk

Objekt je nebytová jednotka v 1. nadzemním podlaží bytového komplexu, byl kolaudován v 11/2012 jako prodejna potravin s parkovištěm. Nosné stěny jsou vyzdívané z cihelných bloků, zázemí prodejny je odděleno příčkovkami Proton. Vstup je řešen proskleným portálem v hliníkovém rámu. Jednotka je novostavba a vystavěna dle norem a v dobré kvalitě, opotřebení je minimální.

Nemovitost Hostivice

Objekt je samostatně stojící nemovitost, prodejna potravin s parkovištěm. Kolaudační souhlas nemovitost obdržela v roce 2007, rekonstrukce pak v roce 2010. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky Porotherm. Střecha je sedlová s betonovou krytinou. Technický stav i údržba jsou na velmi dobré úrovni.

Nemovitost Hanusova

Objekt je administrativní budova s pěti nadzemními podlažími a parkovacími místy na pozemcích ve vlastnictví Fondu před objektem. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky. Budova byla vystavěna v roce 1998 a v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Technický stav budovy je tedy velmi dobrý a údržba je na vysoké úrovni.

C. ZPŮSOB A POPIS VYUŽITÍ NEMOVITOSTI

V případě, že nemovitost není využívána, uvedení důvodu proč není nemovitost využita a záměr, který s touto nemovitostí Fond má.

Nemovitost Ostrava

Nebytová jednotka č. 3330/201 byla v roce 2016 pronajata praktickému lékaři, MUDr. Barboře Branné, se sídlem Na Druhém 358/4, 712 00 Ostrava, IČ: 712 232 82. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 30. 11. 2016. K 31.7.2018 byl původní nájemní vztah ukončen a od 1.8.2018 je jednotka pronajata společnosti MALÉ ZDRAVÍ a.s. na dobu do 31.7.2028 s opcí na prodloužení do 31.7.2033.

Nebytová jednotka č. 3330/204 byla v roce 2015 pronajata společností STÍNĚNÍ.CZ, s.r.o., se sídlem Biskupská 3330/8, 702 00 Ostrava, IČ: 294 47 917. Nájemní smlouva

byla vypovězena ke dni 30. 11. 2016 a nebytová jednotka č.3330/204 je k 30.6.2018 nepronajata.

Nebytová jednotka č. 3330/205 není k 30.6.2018 pronajata.

Nemovitost Kamýk

Nebytová jednotka v Nemovitosti Kamýk je pronajata jednomu nájemci, AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 a to nájemní smlouvou ze dne 21. 11. 2012 na dobu určitou 10 let s opcí na dalších 5 let. Nájemce prostor využívá jako prodejnu potravin.

Nemovitost Hostivice

Objekt je pronajatý dvěma obchodním společnostem a to jako prodejna potravin a prodejna masa a masných výrobků. Oba subjekty mají smlouvu na dobu určitou do roku 2023.

Nemovitost Hanusova

Administrativní budova je pronajata od 1. 8. 2015 jednomu nájemci - společnosti Broker Trust a.s., se sídlem Dolnokrčská 2029/54a, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 26439719, a to nájemní smlouvou na dobu určitou 10 let.

D. ÚČEL, PRO KTERÝ BYLA NEMOVITOST NABYTA DO MAJETKU FONDU

Došlo-li ke změně účelu, je uveden důvod této změny a dopady této změny na Fond.

Všechny nemovitosti ve Fondu byly nabyty za účelem jejich dalšího pronájmu.

E. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI OSOBY, KTERÁ NEMOVITOST SPRAVUJE

Nemovitost Ostrava

Nemovitost spravuje společnost ORSA, s.r.o., IČ:60318431, se sídlem 28. října 212/37, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.

Nemovitost Kamýk

Společné prostory domu spravuje společnost IKON s.r.o., IČ:45800031, se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, PSČ 198 00. Správu jednotky zajišťuje Zlata Černá, IČ:71696946, se sídlem Zbečno 10.

Nemovitost Hostivice

Nemovitost spravuje nájemce společnost Penny Market s.r.o., IČ: 64945880, se sídlem Počernická 257, Radonice, PSČ 250 73

Nemovitost Hanusova

Od 30.7.2015 správu zajišťuje nájemník společnost Broker Trust a.s., IČ: 26439719, se sídlem Dolnokrčská 2029/54a, Praha 4, PSČ 140 00.

F. ZPŮSOB OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

Všechny nemovitosti v majetku fondu byly oceněny výnosovou metodou.

G. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ FOND ÚČAST

Nemovitostní společnost Auto Real Estate Tábor s.r.o.

IČ: 24730262, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „ARE Tábor“)
ARE Tábor byla založena obhospodařující investiční společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 10 300 tis. Kč na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitosti autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku ARE Tábor a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál ARE Tábor činí 10 300 tis. Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na ARE Tábor.

Nemovitostní společnost Rutland Pardubice, a.s.

IČ: 281 73 643, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Rutland“)
Podíl ve společnosti Rutland byl do majetku Fondu nabyt 22. 4. 2016. Rutland vlastní nebytové jednotky v objektu Pyramida na ulici tř. Míru, Pardubice. V domě se nachází pronajímané obchodní plochy a kancelářské prostory. V současnosti jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu s firmami C&A, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. a KOSME s.r.o. Základní kapitál Rutland činí 2 000 tis. Kč. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti Rutland.

Nemovitostní společnost Auto Real Estate ČB s.r.o.

IČ: 051 93 222 , se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „ARE ČB“)
Společnost ARE ČB byla založena vkladem 10 000 Kč za účelem koupě nemovitosti autosalónu s úmyslem jejího pronajmutí společností DOLÁK s.r.o.
V majetku ARE ČB je jedna nemovitost v katastrálním území České Vrbné, LV 472. Pohledávka za nefinančními institucemi v hodnotě 10 500 tis. Kč je půjčkou poskytnutou Fondem ARE ČB.

Nemovitostní společnost Retail Property Portfolio s.r.o.

IČ: 273 51 912, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen RPP“).
V majetku RPP jsou pozemky a stavby (supermarkety) v lokalitách Litvínova, Klášterce n. Ohří, Ostrově, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Kotevními nájemci jsou společnosti Penny market, s.r.o., Billa, spol. s.r.o. a Norma, k.s. K datu 30.6.2018 jsou všechny nemovitosti ze 100 % pronajaty.

S.

Nemovitostní společnost Karlovarská park s.r.o.

IČ: 044 68 341, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Karlovarská park“)

Fond vlastní 90% podíl v Karlovarská park. Společnost Karlovarská park dne 28.2.2017 nabyla podíl ve společnosti Karlovarská Holding, s.r.o. , v jejímž majetku se nacházel průmyslový a komerční areál Karlovarská business park. V důsledku fúze sloučením přešel na Karlovarská park majetek zanikající společnosti Karlovarská Holding, s.r.o. - business park Karlovarská. Areál se nachází na západním okraji Prahy a představuje areál čítající 11,5 tis. m2 skladových ploch a 5 tis. m2 kancelářských ploch. K 30.6.2018 byl areál pronajat cca ze 98 % společností EvoBus Bohemia, Kettler – Lifesport, Fresenius, Megadyne, EXX, Lindab, Vökl, Schenk a dalším.

Nemovitostní společnost Calispela s.r.o.

Obchodní podíl ve společnosti Calispela, s.r.o., IČ: 06196705, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, (dále jen „KP“) ve výši 90,0 %, který je spojen s plně splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti KP ve výši 9 000 Kč.

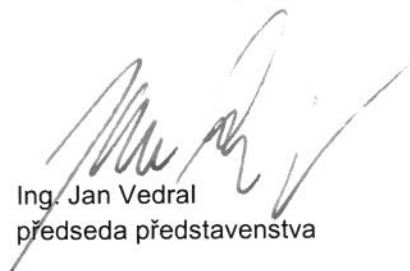
Společnost Calispela, s.r.o. byla pořízena pro akvizici skladové haly a přilehlých stavebních pozemků v Uničově. Společnost Calispela, s.r.o. dosud nevykazuje žádnou hospodářskou činnost, jedná se o prázdnou ready-made společnost.

H. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.

V rozhodném období nedošlo k významným událostem týkajících se nemovitostí v majetku Fondu nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti, které nebyly zmíněny v této pololetní zprávě.

V Praze dne 14. srpna 2018


Ing. Jan Vedral
předseda představenstva