

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

### CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

(dále jen „Fond“)

INFORMACE KE DNI:

30. června 2017

## I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. za rozhodné období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016

### A. ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE

Fond kolektivního investování s označením Conseq realitní, otevřený podílový fond, (dále jen „Fond“) v prvním pololetí roku 2017 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**

Smlouvou o svěřeni obhospodařování ze dne 2. prosince 2013 Společnost svěřila obhospodařování části majetku Fondu ve formě finančních aktiv společnosti **Conseq Investment Management, a.s.** (dále jen „Conseq IM“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČO 26442671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05. Tato smlouva nahradila původní smlouvu o svěřeni obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu uzavřenou s účinností ode dne 28. června 2011.

Conseq IM je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

Hlavní portfolio manažeri Conseq IM:

*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 Externího správce 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 Externího správce 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 podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií.

## **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 TÉTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1% HODNOTY MAJETKU FONDU**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu (viz bod B 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 2016, S UVEDENÍM CELKOVÉ POZIŘOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ

	<i>Datum pořízení</i>	<i>Podíl na hodnotě majetku Fondu</i>	<i>Pořizovací cena (v tis. Kč)</i>	<i>Reálná hodnota k 30. 06. 2017 (v tis. Kč):</i>
<b>Nemovitosti:</b>				
Administrativní budova v Michli	2014	17,06 %	89 571	94 226
Nebytová jednotka Kamýk	2013	11,72 %	Pozemek: 10 182	Pozemek: 11 035
			Budova: 57 084	Budova: 61 865
Budova Hostivice	2013	13,05 %	Pozemek: 15 536	Pozemek: 14 763
			Budova: 55 913	Budova: 53 019
Nebytové prostory Ostrava		1,92 %	20 650	10 800
<b>Ostatní aktiva:</b>				
Investiční cenné papíry	-	-	110 747	111 880
Peněžní prostředky	-	-	-	267 036
<b>Majetkové účasti:</b>				
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate Tábor s.r.o.	2011	0,75 %	10 300	8 300
Účast s rozhodujícím vlivem – Rutland Pardubice, a.s.	2016	3,84 %	37 188	42 730

Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate ČB s.r.o.	2016	0.92 %	10 500	10 200
Účast s rozhodujícím vlivem – Karlovarská park s.r.o.	2016	0.93 %	11	10 380
Účast s rozhodujícím vlivem – Retail Property Portfolio s.r.o.	2016	10.77 %	144 768	119 825

## Úvěry:

Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o.	2011	0.85 %	9 800	9 500
Úvěr poskytnutý Rutland Pardubice, a.s.	2016	3.33 %	36 750	37 066
Úvěr poskytnutý Auto Real Estate ČB s.r.o.	2016	0.94 %	10 500	10 500
Úvěr poskytnutý Karlovarská park s.r.o.	2017	20.5 %	235 341	232 217

## 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. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu 6 744 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na výkon funkce depozitáře 381 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na služby auditora 48 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na daň z nemovitosti 37 tis. Kč a pojištění nemovitostí 42 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů 0 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 vyjádřeného směrodatnou odchylkou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Fondů, vyjádřenou 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 181 330 843 podílových listů z celkového počtu 1 088 529 183 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 12 285 301 podílových listů z 260 520 474 kusů celkem odkoupených podílových listů. K datu 30. červnu 2017 bylo v oběhu celkem 828 008 709 podílových listů Fondu.

## L. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

K 30. červnu 2017 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 1,2521 Kč

## M. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU V PORTFOLIU

<i>Podíl v % na aktivech celkem</i>	<i>30. června 2016</i>	<i>30. června 2017</i>
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	12,63 %	20,09%
Pohledávky za nebank. subjekty	8,20 %	26,01%
Dluhové cenné papíry	19,34 %	11,24%
v tom: a) vydané vládními institucemi		
b) vydané ostatními osobami	19,34 %	11,24%
Akcie, podílové listy		
Účasti s rozhodujícím vlivem	8,19 %	0%
Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní	50,20 %	22,09%
Náklady a příjmy příštích období	0,64 %	0,34%
Ostatní aktiva	0,79 %	3,02%

## N. ROZVAHA ke dni 30. ČERVNA 2017

### Aktiva (v tis. Kč)

Pohledávky za bankami	223 426
<i>v tom: a) splatné na požádání</i>	223 426
<i>      b) ostatní pohledávky</i>	
Pohledávky za nebank. subjekty	289 283
<i>v tom: b) ostatní pohledávky</i>	289 283
Dluhové cenné papíry	124955
Účasti s rozhodujícím vlivem	191434
Dlouhodobý hmotný majetek	245 708
Ostatní aktiva	33 583
Náklady a příjmy příštích období	3 761
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 112 150</b>

### Pasiva (v tis. Kč)

Závazky vůči nebankovním subjektům	110 212
Ostatní pasiva	7450
Rezervy	0
Emisní ážio	-20 798
Kapitálové fondy	950 106
Oceňovací rozdíly z majetku	10 543
Nerozdělený zisk z předchozích období	53 990
Zisk za účetní období	647
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 112 150</b>



## 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.

Nebytová jednotka č. 3330/204 byla v roce 2015 pronajata společnosti 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 30.6.2017 nepronajata.

Nebytová jednotka č. 3330/205 není k 30.6.2017 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 30.6.2017 jsou všechny nemovitosti ze 100 % pronajaty.

## **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. m<sup>2</sup> skladových ploch a 5 tis. m<sup>2</sup> kancelářských ploch. K 30.6.2017 byl areál pronajat cca ze 73 % společností Mercedes Evobus, Kettler – Lifesport, Fresenius, Megadyne, EXX, Lindab, Völk, Schenk a dalším.

## **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 30. srpna 2017

Ing. Jan Vedral, v.r.  
předseda představenstva