

Často kladené otázky

1. Aká je minimálna investícia?

Výška minimálnej investície je 10 000 EUR.

2. Ako často vyplácate dividendu?

Dividenda je vyplácaná na kvartálnej báze (4x ročne). Od založenia Fondu v máji 2011 dosiahla priemerná ročná výška dividendy úroveň 6% p.a..

3. Aký je odporúčaný horizont pre maximálne zhodnotenie?

Optimálny investičný horizont za účelom maximálneho zhodnotenia investície je 5 rokov.

4. Ako je Fond zabezpečný voči výkyvom na kancelárskom trhu?

Fond má vo svojom portfóliu len dokončené nehnuteľnosti, ktoré sú plne prenajaté a generujú príjem z nájomov, pričom portfólio zahŕňa viac ako 200 nájomných kontraktov v kanceláriách a v maloobchode. Naše nehnuteľnosti sú prenajaté dlhodobými nájomnými zmluvami veľkým nadnárodným a popredným slovenským firmám.

5. Aký je výnos Fondu?

Fond od svojho založenia v roku 2011 ku dnešnému dňu vytvoril ročný výnos cca 9% p.a., z čoho približne 6,5% p.a. tvorila dividendy vyplácané kvartálne.

6. Aká je čakacia doba na výber peňazí?

Čakacia doba závisí od celkovej výšky redemácií (vyplatenia podielov). Do 5% z čistej hodnoty aktív investorov vyplácame do 3 mesiacov, 5 - 20 % z čistej hodnoty aktív vyplácame do 9 mesiacov.

7. Ako si otvorím účet/investíciu vo Fonde?

Investor vstupuje do Fondu na základe Zmluvy o úpise akcií, ku ktorej treba dodať aj vyplnený investorský dotazník.

8. Aké sú poplatky vo Fonde?

Vstupný poplatok je do 3%. Správcovský poplatok je vo výške 2% p.a. a výstupný poplatok sa líši v závislosti od dĺžky trvania investície: do 12 mesiacov 5%, od 12 do 24 mesiacov 4%, od 24 do 36 mesiacov 3%, od 36 do 48 mesiacov 2% a po 48 mesiacoch 0%. Všetky výnosy reportované Fondom sú očistené od správcovského poplatku.

9. Čo zabezpečuje stabilitu a efektívnu správu Fondu?

Stabilitu zabezpečuje diverzifikované portfólio komerčných nehnuteľností, ktoré sú prenajaté veľkým nadnárodným a popredným slovenským firmám.

10. Ako je moja investícia chránená voči inflácii?

Každý nájomný kontrakt obsahuje tzv. inflačnú doložku, ktorá zmluvne stanovuje navyšovanie nájomného na základe priemernej výšky HICP (harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien). To v praxi znamená, že každý nájomný kontrakt raz ročne navýšime o priemernú výšku HICP za dané obdobie.

11. Sú dividendy výhodne zdaňované?

Dividendy sú zdaňované vo výške 7%.

12. Je moja investícia dediteľná?

Akcie Investičného Realitného Fondu HB Reavis sú dediteľné, tak ako ostatné cenné papiere.

13. Koľko je v realitnom Fonde zainvestovaných peňazí?

V Investičnom Realitnom Fonde je aktuálne investovaných 136 miliónov EUR čistých aktív a veľkosť Fondu je 340 miliónov EUR.

14. Ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú vo Fonde?

Fond je zložený z piatich nehnuteľností a to: Twin City B, Twin City C , City Business Center I, City Business Center II a nákupné centrum Aupark v Hradci Králové.

15. Je Fond kontrolovaný štátom/NBS?

Investičný Realitný Fond od HB Reavis má domicil v Luxembursku, kde je regulovaný miestnym regulátorom CSSF. Na Slovensku je regulovaný Národnou bankou Slovenska.

16. Je výkonnosť očistená od správcovského poplatku?

Áno, zverejňovaná výkonnosť Fondu je už očistená od správcovského poplatku.

17. Ako často viem doinvestovať, navýšiť investíciu?

Investovať do Fondu je možné na mesačnej báze, vždy ku poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci.

18. Ako si viem sledovať vývoj svojej investície?

Investori dostávajú kvartálny výpis e-mailom z ich investorského účtu.

19. Môžem investovať ako firma?

Áno, je možné investovať aj ako právnická osoba. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás, prosím.