

# **POLOLETNÍ ZPRÁVA**

ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:

**Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV,  
a.s.**

INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2020

# I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

Podle § zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020

## A. ÚDAJE O FONDU

### Název fondu

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 1. dubna 2020, oddíl B, vložka 25235.

### IČO

09068546

### Sídlo

Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3

### Podfond

Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále jen „Podfond“)

### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu §94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

### Vedoucí osoby Fondu

Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a. s.

## B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

### Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

### IČO

248 37 202

### Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05

### Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 11. června 2020.

Dodatek č. 12 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl uzavřen po skončení rozhodného období dne 1. července 2020

### C. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU

ke kterým došlo v průběhu účetního období

V rozhodném období nedošlo ke změnám ve statutu.

### D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

### E. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

### F. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

### G. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Majetek:	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.06.2020:
Zůstatky na běžných účtech	100
Ostatní aktiva	0

### H. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

### I. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

### J. 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

V rozhodném období vznikly Fondu, na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 11.června 2020 mezi Fondem a Společností, náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele ve výši 270 tis. Kč, k 30.06.2020 nebylo vyplaceno.

### K. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2019	30. června 2020
Pohledávky za bankami	-	100 %
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	-	0,00 %
Ostatní aktiva	-	0,00 %

### L. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

#### ROZVAHA K 30. ČERVNU 2020

##### Aktiva

tis. Kč	30. června 2020
<b>Pohledávky za bankami</b>	<b>100</b>
v tom: a) splatné na požádání	100
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>100</b>

##### Pasiva

tis. Kč	30. června 2020
<b>Ostatní pasiva</b>	<b>324</b>
V tom: d) ostatní pasiva	324
<b>Základní kapitál</b>	<b>100</b>
z toho splacený základní kapitál	100
<b>Kapitálové fondy</b>	<b>0</b>
<b>Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta</b>	
z předchozích období	0
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>-324</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>100</b>

## II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

### A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY BĚHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU POLOLETNÍ ZPRÁVY

V rozhodném období došlo k zásadní události, která měla vliv týkající se nemovitostí a tou byla pandemie nemoci COVID – 19. Dopad pandemie mohl ovlivnit nájemce jednotlivých nemovitostí především prostřednictvím rozhodnutí státu nařídit celostátní karanténu a dočasné uzavření obchodů s nepotravinářským sortimentem. Vzhledem k tomu, že v rozhodném období Podfond nezahájil investiční činnost a nevlastnil žádný nemovitý majetek, Fond nemusel přijímat žádná mimořádná opatření.

### B. INFORMACE O VÝVOJI ČINNOSTI FONDU

Fond v rozhodném období založil Podfond se záměrem vyčlenit do něho veškerou investiční činnost. Podfond v rozhodném nevydal žádné investiční akcie a nevlastnil žádný majetek.

### C. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z INVESTICE DO FONDU

Fond vyčlenil veškerou svojí činnost do Podfonde. Na úrovni Fondu tudíž neprobíhá žádná investiční činnost, se kterou by byla spojena rizika. Informace o rizicích vyplývajících z investice do Podfonde jsou uvedeny v pololetní zprávě Podfonde.

### D. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

### E. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Fond nenabyl během rozhodného období vlastní akcie.

### F. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů.

### G. INFORMACE O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ POBOČKU NEBO JINOU ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Fond nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

V Praze dne 26. srpna 2020

-----  
Ing. Jan Vedral  
předseda představenstva



# **POLOLETNÍ ZPRÁVA**

**ZA PODFOND SPOLEČNOSTI  
SCHÖNFELD & CO NEMOVITOSTI SICAV, A.S. S NÁZVEM:**

## **Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti**

(dále jen „Podfond“)

**INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2020**

## I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020

### A. ÚDAJE O PODFONDU

#### Název podfondu

Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu podfondů vedeným Českou národní bankou dne 15. června 2020

#### ISIN

Třída I1 CZ0008045127

Třída P CZ0008045119

#### Sídlo

Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3

#### Další údaje

Cílem Podfondu je dlouhodobě dosahovat stabilního zhodnocení svěřených prostředků především prostřednictvím investování do nemovitostní a účastí v nemovitostních společnostech. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia prostřednictvím výběru vhodných investičních příležitostí na realitním trhu a efektivní správou s cílem maximalizovat ekonomickou výkonnost jednotlivých nemovitostních investic.

### B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

#### Název fondu

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 1. dubna 2020, oddíl B, vložka 25235.

#### IČO

090 68 546

#### Sídlo

Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3

#### Podfondy

Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále jen „Podfond“)

#### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

#### Vedoucí osoby Fondu

Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s.

### C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

#### Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku



vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

#### **IČO**

248 37 202

#### **Sídlo**

Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05

#### **Uzavřené smlouvy**

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 11. června 2020.

Dodatek č. 12 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl uzavřen po skončení rozhodného období dne 1. července 2020

#### **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 akcemi 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.

#### **D. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU, RESPEKTIVE V DODATKU Č.1 STATUTU FONDU**

V rozhodném období nedošlo ke změnám v dodatku č. 1 statutu Fondu.

#### **E. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A JEHO PODFONDU**

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále

jen „Depozitář“).

#### **F. ÚDAJE O OSOBE POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU PODFONDU OK SMART Bond, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Podfondu OK Smart ETF**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Podfondu zajišťuje pouze Depozitář.

#### **G. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI**

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

#### **H. IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU**

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2020, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Podfond v rozhodném nevydal žádné investiční akcie a nevlastnil žádný majetek.

#### **I. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY**

kteře se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podfondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Podfondu v rozhodném období

Podfond nebyl za rozhodné období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Podfondu.

#### **J. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII**

Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

#### **K. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU,**

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

V rozhodném období nebyly vypláceny

#### **L. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK,**

kteře byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu za rozhodné období, 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 tohoto Podfondu

##### **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.

V Podfondu mohou být prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Podfondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně Česká spořitelna, a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo PPF Bank, a.s.

##### **Kvantitativní omezení**

zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Podfondu

Technikami obhospodařování Podfondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za podmínek a při dodržení limitů stanovených pro standardní fond Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb. O investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.

### **Kvantitativní omezení**

**zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu**

Podfond investuje převážně do nemovitostí, účastí v nemovitostních společnostech, finančních aktiv a úvěrů nebo zápujček nemovitostním společností, ve kterých má účast.

Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Podfondu v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“).

### **Metody**

**zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu**

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Podfondu, 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 statutem Podfondu,
- b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Podfondu vyjádřené směrodatnou odchylkou vypočtenou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Podfondu v ročním vyjádření,
- c) monitorování událostí operačního rizika.

Společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Podfondu a Nařízením vlády. Společnost dále sleduje vývoj úvěrových ratingů investičních nástrojů.

**M. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ PODFONDU 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 podfondu za cenu, která je nižší o více než 10% než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků**

Podfond v rozhodném období nenabyl žádnou nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a neprodal žádnou nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo výboru odborníků

### **N. CELKOVÝ POČET INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU,**

**které jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2020 a které byly vydány a odkoupeny v rozhodném období**

V rozhodném období nebyly vydány ani odkoupeny žádné investiční akcie Podfondu. K 30. červnu 2020 nebyly v oběhu žádné investiční akcie Podfondu.

### **O. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII**

V rozhodném období probíhalo první upisovací období, v němž na jednu investiční akcii připadla 1,0000 Kč.

### **P. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU PODFONDU**

Podfond v rozhodném období nevlastnil žádný majetek.

## Q. ROZVAHA K 30. ČERVNU 2020

### Aktiva

tis. Kč	30. června 2020
<b>Pohledávky za bankami</b>	<b>-1</b>
v tom: a) splatné na požádání	-1
<b>Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>0</b>
<b>Účasti s rozhodujícím vlivem</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>-1</b>

### Pasiva

tis. Kč	30. června 2020
<b>Závazky vůči nebankovním subjektům</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní pasiva</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové fondy</b>	<b>0</b>
<b>Oceňovací rozdíly</b>	<b>0</b>
<b>Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>-1</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>-1</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 NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ FOND ÚČAST

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, 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

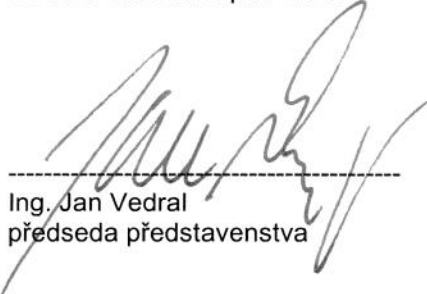
Podfond v rozhodném období nevlastnil žádný majetek

### B. 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 došlo k zásadní události, která měla vliv týkající se nemovitostí a tou byla pandemie nemoci COVID – 19. Dopad pandemie mohl ovlivnit nájemce jednotlivých nemovitostí především prostřednictvím rozhodnutí státu nařídit celostátní karanténu a dočasné uzavření obchodů s nepotravinářským sortimentem. Vzhledem k tomu, že v rozhodném období Podfond nezačal investiční činnost a nevlastnil žádný nemovitý majetek, Fond nemusel přijímat žádná mimořádná opatření.

V Praze dne 26. srpna 2020

  
-----  
Ing. Jan Vedral  
předseda představenstva

