

## Informace o změně úplaty za obhospodařování

Vážení investoři a obchodní partneři,

na základě dosavadního vývoje a hospodaření fondu **ZDR Investments SICAV a.s.** jsme se rozhodli pro úpravu poplatku za obhospodařování fondu u **investičních akcií tříd A a B** (investice v CZK) podfondu **ZDR, podfond Real Estate**.

Od 01.01.2020 si dovoluujeme sjednotit poplatek za obhospodařování fondu na 1,5 % p.a. Jedná se o totožnou výši, jaká je stanovena u investičních akcií tříd B a C (investice v EUR) a pohybuje se zcela na úrovni konkurenčních nemovitostních fondů.

Sjednocení poplatku za správu fondu reflektuje skutečnost, že se nám za první dva roky fungování společně podařilo ze „start up“ nemovitostního fondu vybudovat významného hráče na trhu, jehož aktiva již přesahují 2 mld. Kč. Dorovnání poplatku na 1,5 % p.a. je nezbytné pro profesionální a dlouhodobě udržitelný rozvoj nemovitostního portfolia a zejména pro rozvoj Facility managementu, který zabezpečuje péči o nemovitosti v portfoliu. Naším společným aktivem je totiž spokojený nájemce. Ve výsledku se tato investice pozitivně projeví na hospodářském výsledku fondu a výnosu pro investory. Klíčovým ukazatelem kvality portfolia je hodnota WAULT (průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv), která na našem portfoliu během roku 2019 narostla z 6 na 7,2 let a díky odborné péči o nájemce si ji chceme i nadále udržet.

Zhodnocení, které dosáhlo za rok 2018 7,84 % a za rok 2019 očekáváme výnos nad 8 % se vykazuje vždy již po odečtení veškerých provozních poplatků fondu a je čistým výnosem pro investory (vyjma případné osobní daňové srážky). Předpokládáme, že tuto úroveň zhodnocení udržíme stabilně i v dalších letech.

Formálně vzniká při změně poplatků fondu vlastníkům investičních akcií Podfondu tříd A a B, jichž se rozhodnutí o zvýšení úplaty týká, ve smyslu § 211 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, právo na odkoupení Podfondem vydaných investičních akcií třídy A a B bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením těchto investičních akcií. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení činí 30 dní a běží do 31.01.2020.

V případě individuálních dotazů k hospodaření fondu jsme Vám rádi k dispozici.

Těšíme se na další spolupráci.

ZDR Investments SICAV a.s.



Dušan Moskallev

člen správní rady,

zodpovědný za finanční řízení fondu a majetkových účastí