

CREDITAS

Nemovitostní I, podfond SICAV

Základní informace

Název podfondu	CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV
Fond	CREDITAS fond SICAV, a.s.
Typ fondu	speciální fond nemovitostí
Investiční horizont	min. 5 let
Datum založení	23. 10. 2019
Měna	Kč
Cenný papír	investiční akcie
Administrátor	CREDITAS investiční společnost a.s.
Obhospodařovatel	CREDITAS investiční společnost a.s.
Distributor	Banka CREDITAS a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	Ernst & Young Audit, s.r.o.

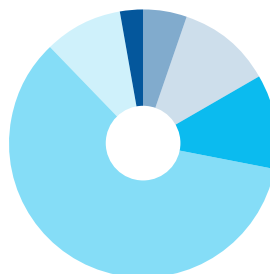


Více po naskenování
QR kódu nebo na
www.creditas.cz

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o skladové a logistické parky a průmyslové objekty, případně obchodní a multifunkční centra, z investiční strategie nejsou vyloučeny ani administrativní budovy.

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Nabývání nemovitostí se děje za účelem jejich dlouhodobého provozování a využívání pravidelných výnosů z pronájmu, případně jejich dalšího prodeje za podmínky, že jsou tyto nemovitosti z prodeje způsobilé přinést zisk. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

STRUKTURA MAJETKU K 30. 6. 2026



- Hotovost: 5,3 %
- Investice na peněžním trhu: 11,6 %
- Půjčky poskytnuté nemovitostní společnosti: 11,4 %
- Majetkové účasti v nemovitostní společnosti: 59,6 %
- Korporátní dluhopisy: 9,5 %
- Ostatní finanční aktiva: 2,5 %

Investiční akcie	
ISIN	CZ0008044666
Min. jednorázová investice:	5 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 5 000 Kč
Min. pravidelná investice:	500 Kč/měsíc
Minimální objem odkupu:	není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie
Vstupní poplatek:	0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:	0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Celková nákladovost:	2,17 % p.a.
Frekvence stanovení NAV:	měsíčně

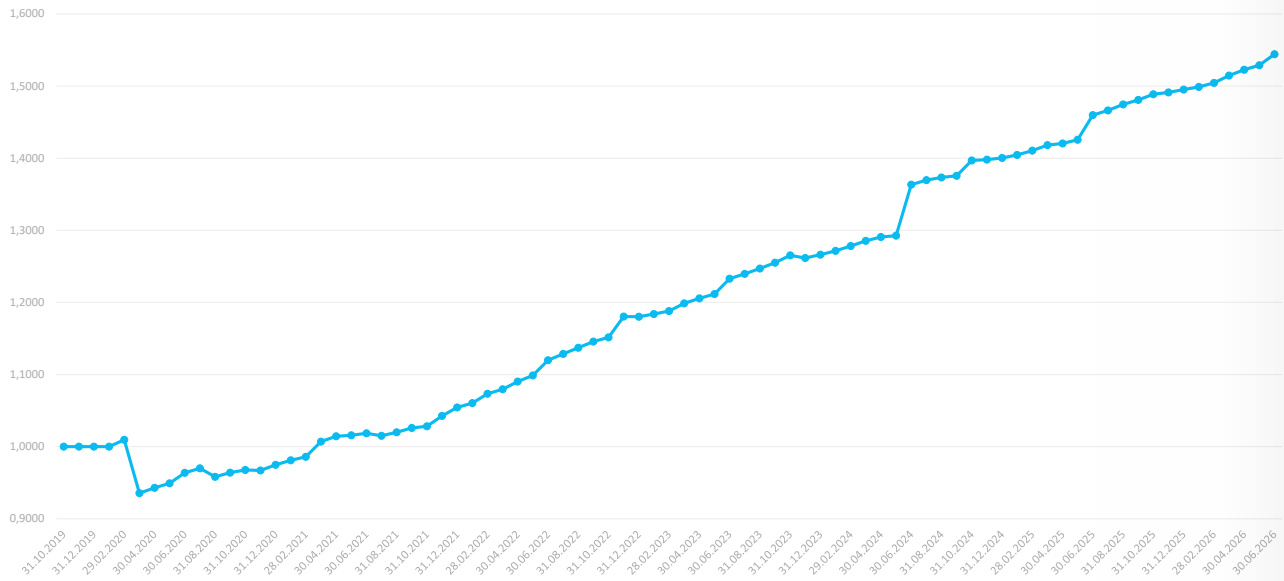
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 6. 2026

NAV (ISIN CZ0008044666)	1,5442 Kč
----------------------------	-----------

VÝKONNOST PIA K DATU 30. 6. 2026

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,99 %
3 měsíce	1,95 %
6 měsíců	3,28 %
1 rok	5,77 %
2 roky	13,26 %
3 roky	25,25 %
4 roky	37,90 %
5 let	51,60 %
od vzniku	54,42 %

VÝVOJ NAV NEMOVITOSTNÍHO FONDU



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**



REALIZOVANÉ AKVIZICE

	Lokace	Plocha projektů
1 Business Park Čestlice	Praha Čestlice	14 743 m²
2 Business Park Písek	Písek – Tábořská 20	2 584 m²
3 BP Pardubice s.r.o.*	Pardubice IV, Černá za Bory	34 565 m²
4 Business Park Trmice	Trmice	33 255 m²
5 Business Park Letňany	Praha 9 – Letňany	17 193 m²
6 AC IMMO s.r.o.	6 zařízení v ČR	17 901 m²

* nástupnická společnost po fúzi společností BP Pardubice I s.r.o. a BP Pardubice II s.r.o.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství.

Potenciální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném statutu, která se odrážejí zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili

se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS fond SICAV, a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, statutu podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrnný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

◀ nižší riziko / obvykle nižší výnosy

vyšší riziko / obvykle vyšší výnosy ▶



MÁM ZÁJEM

Investiční akcie CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV lze pořídit online prostřednictvím internetového bankovníctví CREDITAS Banking i CREDITAS One, v aplikaci CREDITAS Invest App či na pobočkách Banky CREDITAS.



Kontakty na privátní bankéře:
stačí na QR kód zamířit
fotoaparát svého mobilu.

Nebo na webu www.creditasis.cz