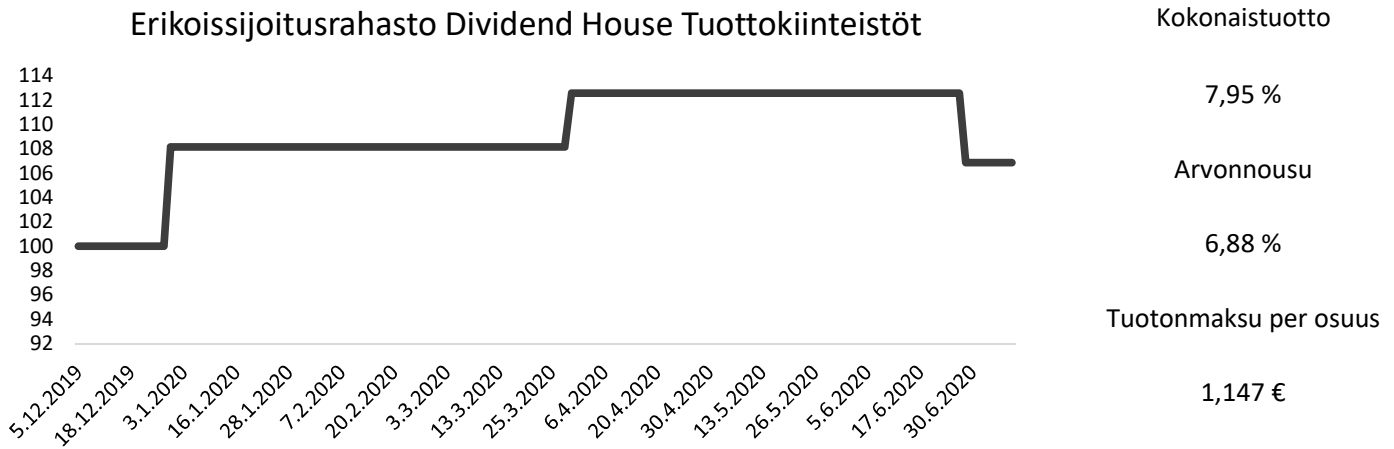


Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt

Arvonkehitys



Jakaumat

Kiinteistöjakauma



■ Hotellit 100 %

Aluejakauma



■ Pirkanmaa 43,5 % ■ Satakunta 39,1 % ■ Kymenlaakso 17,4 %

Kokonaisvarat
6,3 miljoonaa euroa

Nettovarat
4,1 miljoonaa euroa

Vieras pääoma
2,2 miljoonaa euroa

Kohteiden lukumäärä
3

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston sijoitusprofiili

Rahaston tavoitteena on saavuttaa kiinteistömarkkinoiden keskimääräistä tuottoa selvästi korkeampi kokonaistuotto. Rahasto painottaa sijoituskohteita valitessaan korkeaa vuokratassavirtaa. Hajauttamalla sijoitukset sekä maantieteellisesti että kiinteistötyypeittäin rahaston riskitaso pystytään pitämään kohtuullisena. Rahasto pyrkii saavuttamaan pitkällä aikavälillä yli 8 % kokonaistuoton kulujen jälkeen.

Salkunhoitajan katsaus

Vuoden 2019 lopulla rahastoon tuli kolme hotellikiinteistöä, jotka ovat täyteen vuokrattuja. Toisen vuosineljänneksen vuokratassavirta jäi kuitenkin hieman odotuksista korona-pandemian vuoksi. Maksurästejä ei kuitenkaan aiheutunut. Rahaston arvonmuutos johtuu yhden salkussa olevan kohteen negatiivisesta arvonkehityksestä.

Muutokset salkussa

Rahastoon ei tullut uusia kohteita huhti-kesäkuun aikana.

Rahaston perustiedot 30.6.2020

Rahastotyyppi:	Kiinteistörahasto	Hallinnointipalkkio:	0,75 %	ISIN-koodi:	FI4000410428
Merkintäpalkkio:	2 %	Lunastuspalkkio / sijoitusaika:	4 % / < 1v; 2 % / 1-3v; 1 % / > 3v	Aloituspäivä:	5.12.2019
Osuuden arvo:	106,9	Salkunhoitaja:	Antti Lahtinen		