

# polaris alpha

---

Ako sa stať investorom

## Obsah

obsah je klikateľný

|   |  |
|---|--|
| 2 | Cieľ fondu, Investičná stratégia, Fungovanie fondu               |
| 3 | Investície do projektov, Organizácia fondu, Oceňovanie fondu     |
| 4 | Zábezpeka projektov, Vstup do fondu, Administratívne náležitosti |
| 5 | Dĺžka investície, Výstup z fondu, Poplatky                       |

## Ciel' fondu

Ciel'om fondu je dosiahnuť stabilné, pravidelné a dlhodobu udržateľné čisté zhodnotenie na úrovni minimálne 6 – 9 % ročne investovaním do realitných projektov v rámci strednej a východnej Európy. Cieleny výnos je čistý výnos pre klienta, teda už po odpočítaní všetkých nákladov a poplatkov fondu.

## Investičná stratégia

Investičná stratégia fondu je zameraná predovšetkým na realitné projekty v oblasti priemyselných a rezidenčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe.

## Fungovanie fondu

Fond investuje finančné prostriedky investorov do jednotlivých projektov a riziko investície do fondu je tak rozložené medzi viacero projektov. Výkon fondu, a tým i investície investora nezávisí od úspechu len jedného projektu, ale všetkých projektov ako celku. Prostriedky vo fonde sú vďaka tomu investované bezpečnejšie a stabilnejšie.

Fond investuje do projektov hlavne vo forme dlhopisov s fixným výnosom. Výnosy fondu sú teda úrokové výnosy z dlhopisov a sú vyplácané buď priebežne alebo jednorazovo z výnosov plynúcich z projektov vo forme inkasovaného nájomného, predaja bytov či celých budov alebo exitu projektov. Na zabezpečenie potrebnej likvidity si fond drží časť aktív v podobe krátkodobých cenných papierov alebo peňažných prostriedkov na bankových účtoch.

hodnota dokončených projektov

**588 mil. €**

## Investície do konkrétnych projektov

Investícia do fondu Polaris Alpha je investícia do všetkých jeho projektov. Ak má investor záujem o investíciu iba do vybraného projektu, má na výber z projektových dlhopisov konkrétnych projektov.

## Organizácia fondu

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., ktorá pôsobí na trhu už 20 rokov a je licencovaným subjektom pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Každéj potenciálnej investícii predchádza detailná analýza, valuácia projektu a komplexný due diligence proces.

## Oceňovanie fondu a regulácia

Fond je oceňovaný štvrťročne licencovaným administrátorom Bank of Valetta, Malta. Čistá hodnota aktív fondu sa vypočítava precenením investícií a finančných aktív fondu na základe aktuálnej trhovej hodnoty.

Fond je každoročne auditovaný spoločnosťou Deloitte Malta a spadá pod dohľad Maltského finančného úradu.

investičná rozloha  
pozemkov

# 1,02 mil. m<sup>2</sup>

## Zábezpeka projektov

Investície vo fonde sú zabezpečené fyzickými aktívami projektov alebo podielmi v projektových spoločnostiach. Zároveň máme manažérsku kontrolu vo forme štatutárneho spolurozhodovania a spolukontroly nad bankovými účtami v projektovej spoločnosti, vďaka čomu máme prehľad a kontrolu nad projektom od jeho začiatku až do konca.

## Vstup do fondu

Investormi fondu sú fyzické a právnické osoby spĺňajúce kritériá kvalifikovaných investorov. Minimálna investícia do fondu Polaris Alpha je 75 000 EUR. Fond je vedený v mene EUR a oceňovaný na štvrťročnej báze, t.j. k 31.03., 30.06., 30.09. a k 31.12, t.j. kalendárny kvartál.

Investícia do fondu je možná len ku koncu kalendárneho kvartálu. Po administratívnej a finančnej stránke je potrebné realizovať investíciu najneskôr do 5 pracovných dní pred ukončením kalendárneho kvartálu.

## Administratívne náležitosti pri vstupe do fondu

Investor pred realizáciou investície do fondu dokladuje:

- osobné údaje
- preukázanie daňovej rezidencie (napr. účet za energie, od mobilného operátora, výpis z bankového účtu)
- potvrdenie o pôvode majetku a finančných prostriedkov v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- výpis z bankového účtu preukazujúci finančnú investíciu,
- vyhlásenie, že investor spĺňa kritériá kvalifikovaného investora
- vyhlásenie, či investor je alebo nie je politicky exponovaná osoba

aktívne projekty

# 24

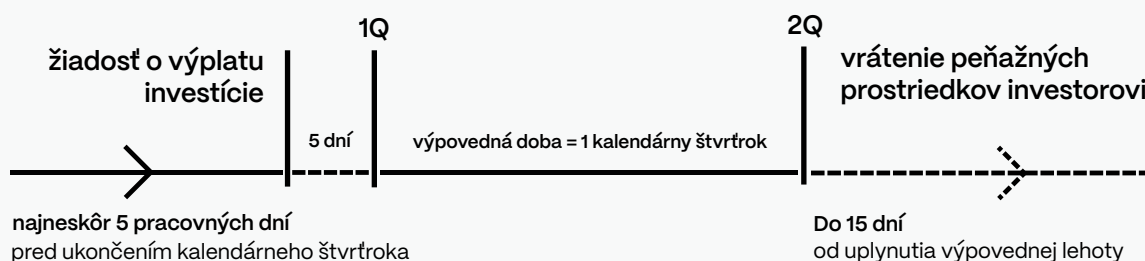
## Ideálna dĺžka investície

Minimálna dĺžka investície vo fonde je 6 mesiacov. Financované projekty majú životný cyklus zvyčajne 3 až 7 rokov. Odporúčaná dĺžka investície je viac ako 3 roky.

## Výstup z fondu

Výstup z fondu je možný ku koncu kalendárneho kvartálu. Výpovedná doba z fondu je celý kalendárny štvrťrok a investor musí požiadať o výplatu investície najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením kalendárneho štvrťroka.

Vyplatenie finančných prostriedkov investorovi je realizované do 15 dní od uplynutia výpovednej lehoty.



## Poplatky

- 0% – vstupný poplatok
- 0% – výstupný poplatok\*
- 1% p.a. – správcovský poplatok
- 15 % – výkonnostný poplatok zo zis

\*výstupný poplatok po 3 rokoch

## Stabilita na zaplatenie.

Fond Polaris Alpha

---

**Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**

Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava

IČO: 35 842 369

IČ DPH: SK2021682025

Obchodný register

Mestského súdu Bratislava III

odd. Sa, vl. č. 2995/B

Tel.: +421 (2) 3263 0700

E-mail: [info@sympatia.sk](mailto:info@sympatia.sk)



[www.sympatia.sk](http://www.sympatia.sk)