

Investor Property FIZ

Strategia inwestycyjna

Fundusz Investor Property FIZ daje możliwość inwestowania w nieruchomości, w szczególnie atrakcyjne projekty deweloperskie. Strategia zakłada inwestycje poprzez spółki celowe zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno-hotelowe lub usługowe lub zajmujące się budową nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno-hotelowe lub usługowe. Fundusz będzie poszukiwał lokat, których przewidywana roczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie wynosiła co najmniej 20%.

Instrumenty finansowe

Podstawę portfela będą stanowić akcje lub udziały niepublicznych spółek celowych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Strategia inwestycyjna

Przy wyborze lokat istotne znaczenie będzie miała rentowność projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez spółki celowe funduszu, atrakcyjność lokalizacji nabywanych nieruchomości, warunki współpracy oferowanych przez kontrahentów, w tym deweloperów i generalnych wykonawców w ramach projektów inwestycyjnych, bezpieczeństwo prawne spółek celowych. Wśród elementów analizy istotne będą oceny działalności danej spółki, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci sprzedaży, ogólnych perspektyw i możliwości rozwoju, przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki. Fundusz będzie poszukiwał lokat, których przewidywana roczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie wynosiła co najmniej 20%.

Horyzont inwestycyjny

Fundusz został utworzony na czas oznaczony 7 lat, liczonych od dnia jego zarejestrowania w RFI do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki fundusz został utworzony. W tym okresie planowane jest zakończenie podjętych projektów inwestycyjnych.

Okres działalności funduszu może być przedłużony o kolejne okresy wynoszące każdorazowo maksymalnie 6 lat. Decyzję o przedłużeniu okresu działalności funduszu podejmuje Towarzystwo, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Inwestorów.

Zarządzający

Zarządzający Investor Property FIZ mają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem i realizacją wielu rentownych projektów. Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest od dobrych wyników osiąganych przez fundusz, co dodatkowo uwiarygodnia realizację długoterminowej strategii inwestycyjnej.

Ponadto Towarzystwo zawarło z CEE Property Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości przez podmioty, których papiery wartościowe lub udziały wejdą w skład portfela funduszu, oraz realizację podejmowanych przez te podmioty procesów inwestycyjnych w nieruchomości.