

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

„I” SOROZAT

HAVI JELENTÉS 2016. AUGUSZTUS



Az Alap bemutatása

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson mérsékelt kockázati szint mellett. Az Alap befektetési célpontjai olyan stabil jövedelmet biztosító ingatlanok, amelyek kiváló műszaki állapotban vannak, jó földrajzi elhelyezkedésűek és a vásárlás időpontjában hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkeznek. A stabil bevétel mellett fontos szempont a kiválasztott ingatlanok értékének jövőbeni növekedési potenciálja. Az Alapnak nincs sem iparági, sem földrajzi kiemelt fókusza. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzügyi eszközökbe fektet.

Főbb adatok 2016.08.31.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1,053266 Ft |
| Alap fajtája | Közvetlen ingatlanokba fektető alap |
| Alap típusa | Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű |
| ISIN kód | HU0000714464 |
| Sorozat | „I” |
| Alapkezelő neve | Diófa Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő neve | Erste Bank Hungary Zrt. |
| Elsődleges forgalmazó | Magyar Posta Befektetési Zrt. |
| További forgalmazók | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., FHB Bank Zrt. |
| Referenciaindex (benchmark) | nincs |
| Befektetési jegy devizaneme | Magyar forint |
| Folyamatos forgalmazás kezdete | 2015. január 13. |
| Sorozat nettó eszközérték | 12 535 975 903 Ft |
| Összesített nettó eszközérték | 118 182 205 963 Ft |
| Elszámolási nap | Vétel: T nap, Eladás: T+180 nap |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | Egy év |

Kockázati profil

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Alacsonyabb várható hozam Magasabb várható hozam

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Az „I” sorozat kockázati mutatói

| | |
|------------------------|--------|
| Hitel arány | 0,00% |
| Legnagyobb visszaesés* | -0,11% |

*Napi adatokból számolt. A mutató a forgalmazás kezdete óta eltelt időszakokra vonatkozik, és abból nem lehet megbízható következtetéseket levonni.

Az „I” sorozat teljesítménye (nominális, nem évesített hozamok**)

| | 2015 év | 2016 év*** | Indulástól**** |
|------|---------|------------|----------------|
| Alap | 3,42% | 1,83% | 3,22% |

** Forgalmazási, számlavezetési költségek, kamatadó és egészségügyi hozzájárulás (EHO) levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.

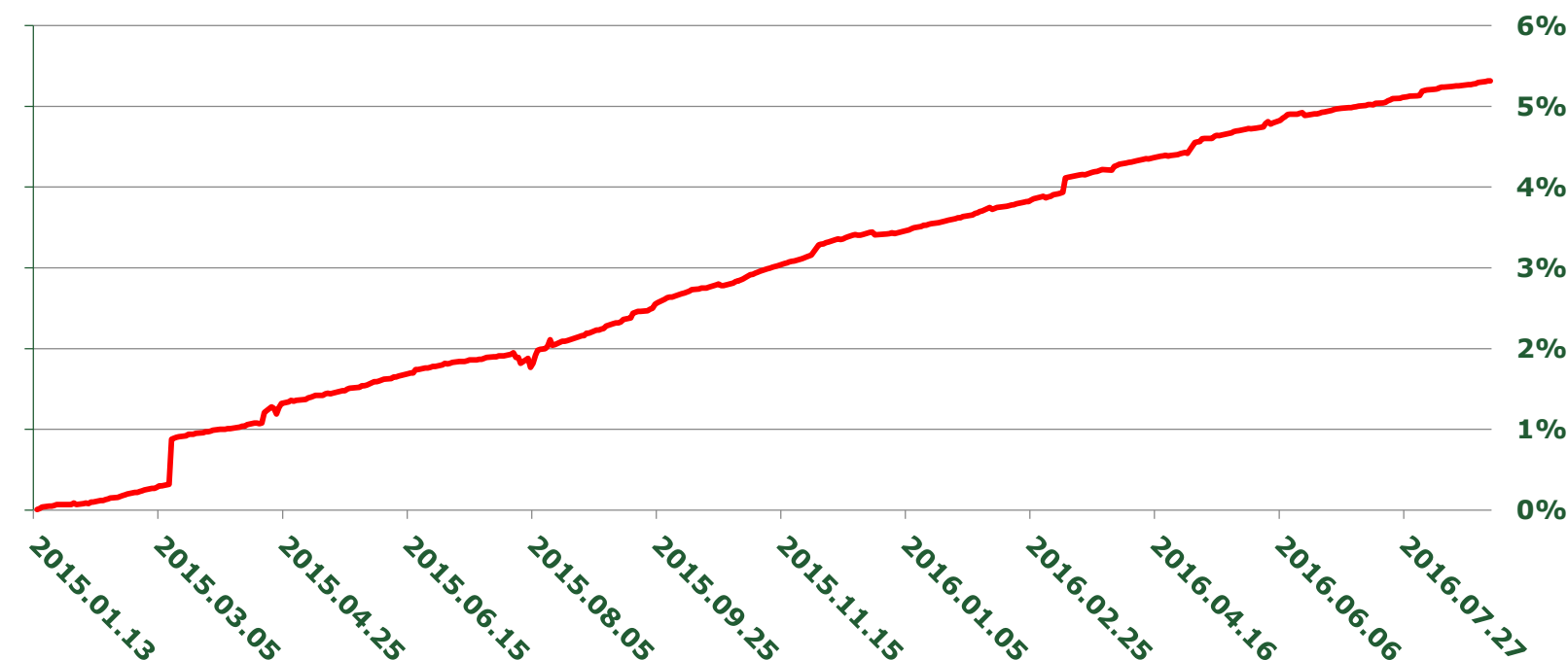
*** Nominális hozam, adott naptári évre.

****2015.01.13 – 2016.08.31. időszakra, évesített adat.

10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

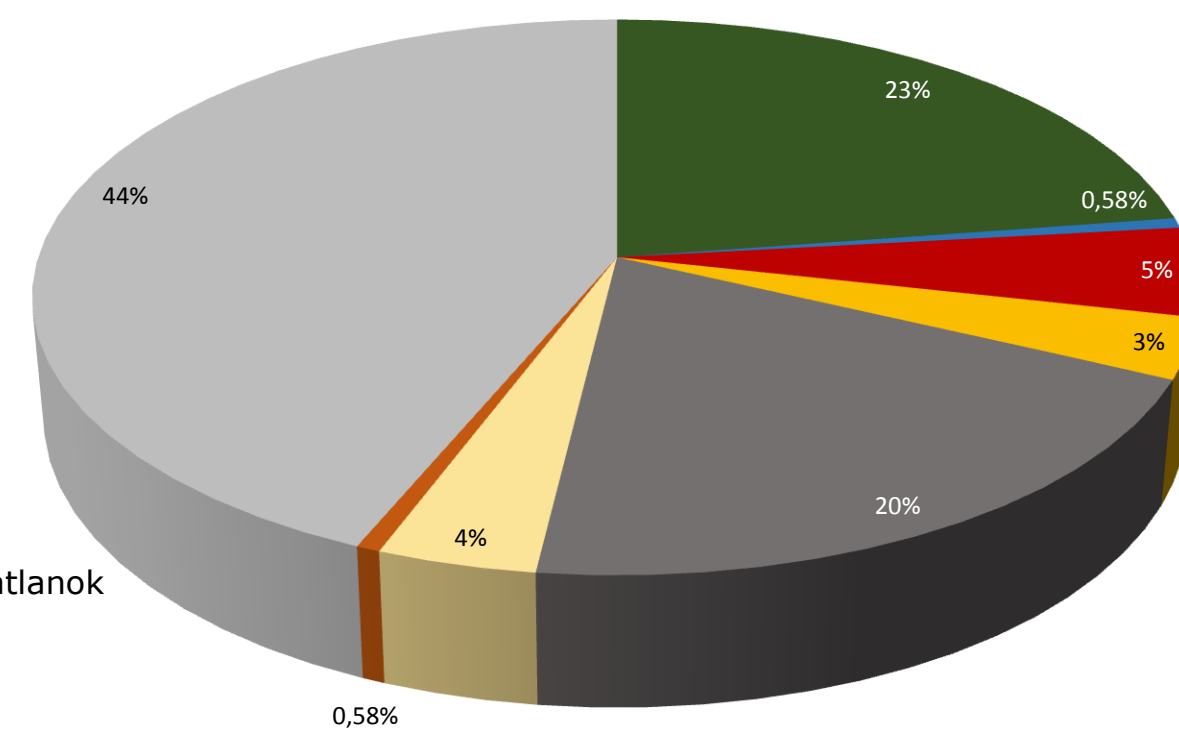
Bankbetétek; Iroda ingatlan

Az „I” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Az Alap portfóliójának összetétele

- Állampapír, államilag garantált hitelintézeti kötvény
- Deviza
- Ingatlan befektetési alap befektetési jegy
- Ipari ingatlan
- Iroda ingatlan
- Kereskedelmi ingatlan
- Indegenforgalmi célú Ingatlanok
- Pénzügyi eszközök



***** A Pénzügyi eszközökön belül 68%-os az ERSTE Bank kitettsége. A további pénzügyi eszközök: követelés, elhatárolás, hitel, költség.

Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak! Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában, a forgalmazási helyeken, valamint a kiemelt befektetői információkban megismerhetők. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből, valamint a kiemelt befektetői információból.