

MAGYAR POSTA INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

HAVI JELENTÉS

2014. AUGUSZTUS



DIÓFA
ALAPKEZELŐ



Befektetési Zrt.
A Posta Csoport tagja

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 fókusz. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzügyi eszközökbe fektet.

Alap főbb adatai	2014.08.31.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,0176 Ft
Alap fajtája	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000713482
Alapkezelő neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	Erste Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	Magyar Posta Befektetési Zrt.
Referenciaindex (benchmark)	nincs
Befektetési jegy devizaneme	Magyar forint
Folyamatos forgalmazás kezdete	2014. március 17.
Összesített nettó eszközérték	11 081 347 004 Ft
Elszámolási nap	T 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
---	---	---	---	---	---	---

Kockázati mutatók

Hitel arány	0,00%
Legnagyobb visszaesés*	0,03%

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

Az Alap teljesítménye (nominális, nem évesített hozamok)

	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól**
Alap	0,7014 %	-	-	1,6251 %

** 2014.03.17 - 2014.08.31. időszakra

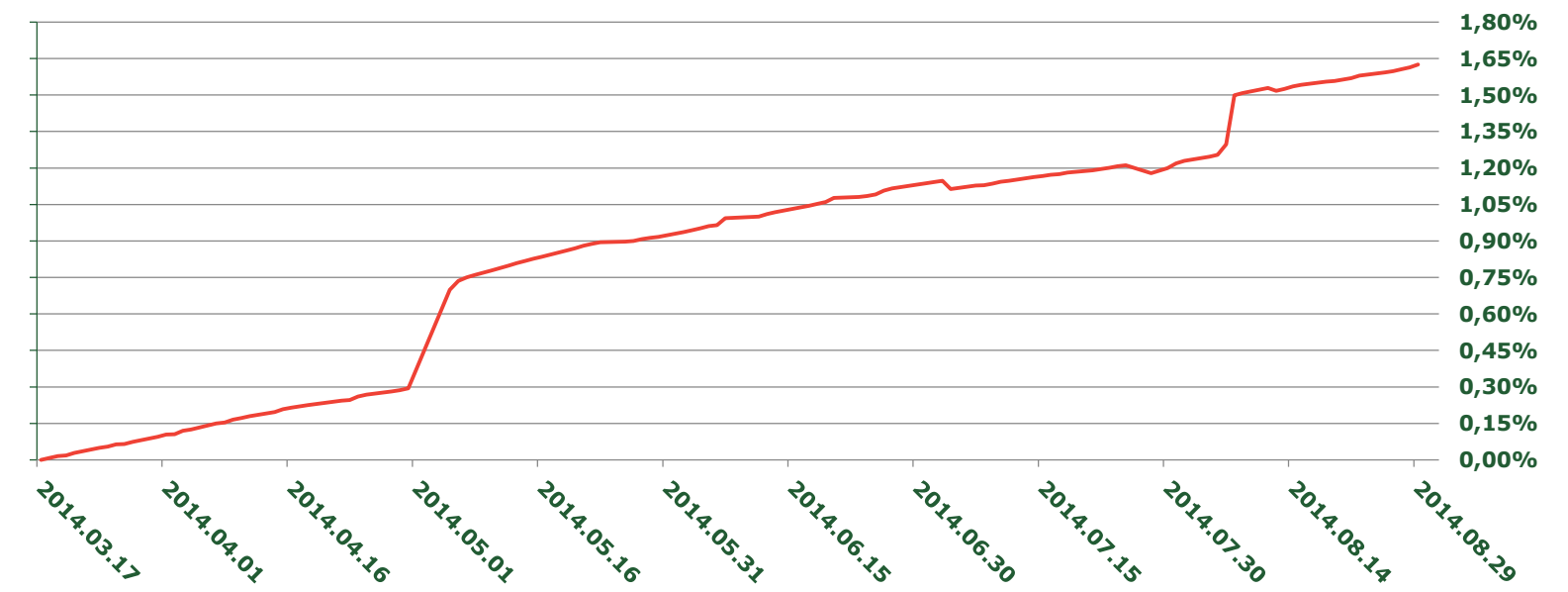
10%-nál nagyobb arányú eszközök

Betétek (39,78%), Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy (13,55%)

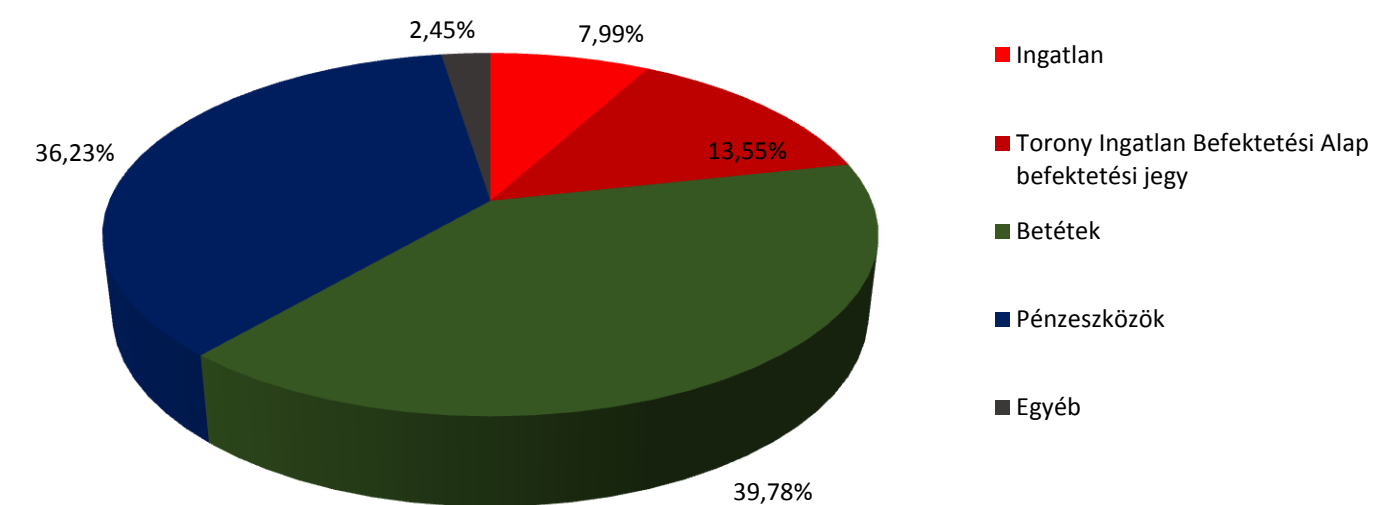
10%-nál nagyobb arányú kibocsátók, hitelintézeti betétek

FHB (33,43%)

Az Alap teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Az Alap portfóliójának összetétele



Ingatlanbefektetések

Az Alapban 2014. augusztus 6. napjától új ingatlan, egy albertirsai szolgáltatóház található. Az ingatlan 90% fölötti bérbeadottságú. Az Alap augusztus 19.-én adásvételi szerződést kötött egy orosházi kiskereskedelmi ingatlanra, melyet a Jysk bérel 100%-ban. Az ingatlan birtokbaadására szeptember 2-án kerül sor. A Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap eszközeinek 13,55%-át Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyek teszik ki.

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 információból 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.