

DIÓFA
ALAPKEZELŐ



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

Alap főbb adatai

2014.11.30.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1,0235 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. |
| További forgalmazók | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., FHB Bank Zrt. |
| Referenciaindex (benchmark) | nincs |
| Befektetési jegy devizaneme | Magyar forint |
| Folyamatos forgalmazás kezdete | 2014. március 17. |
| Összesített nettó eszközérték | 28 266 839 865 Ft |
| Elszámolási nap | T nap |

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 | 0,5802 % | 1,2857% | - | 2,2148 % |

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

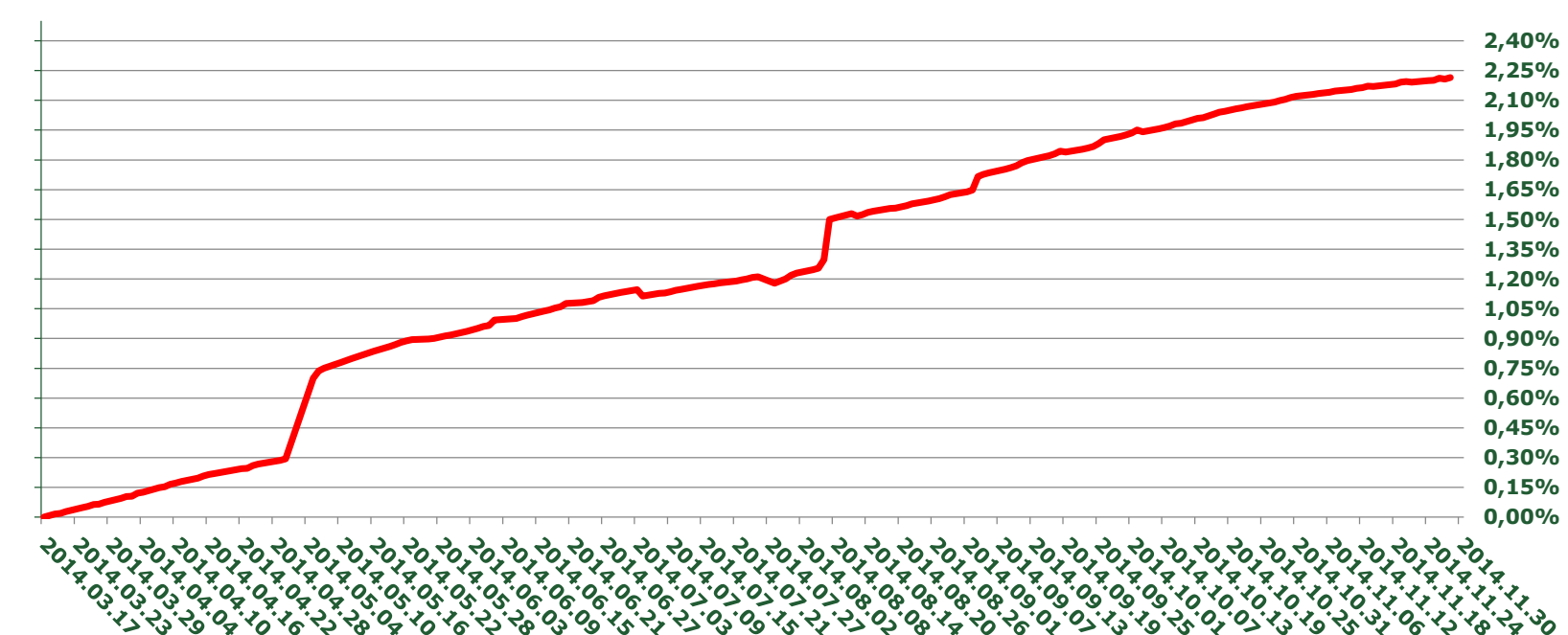
*** 2014.03.17 - 2014.11.30. időszakra

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.

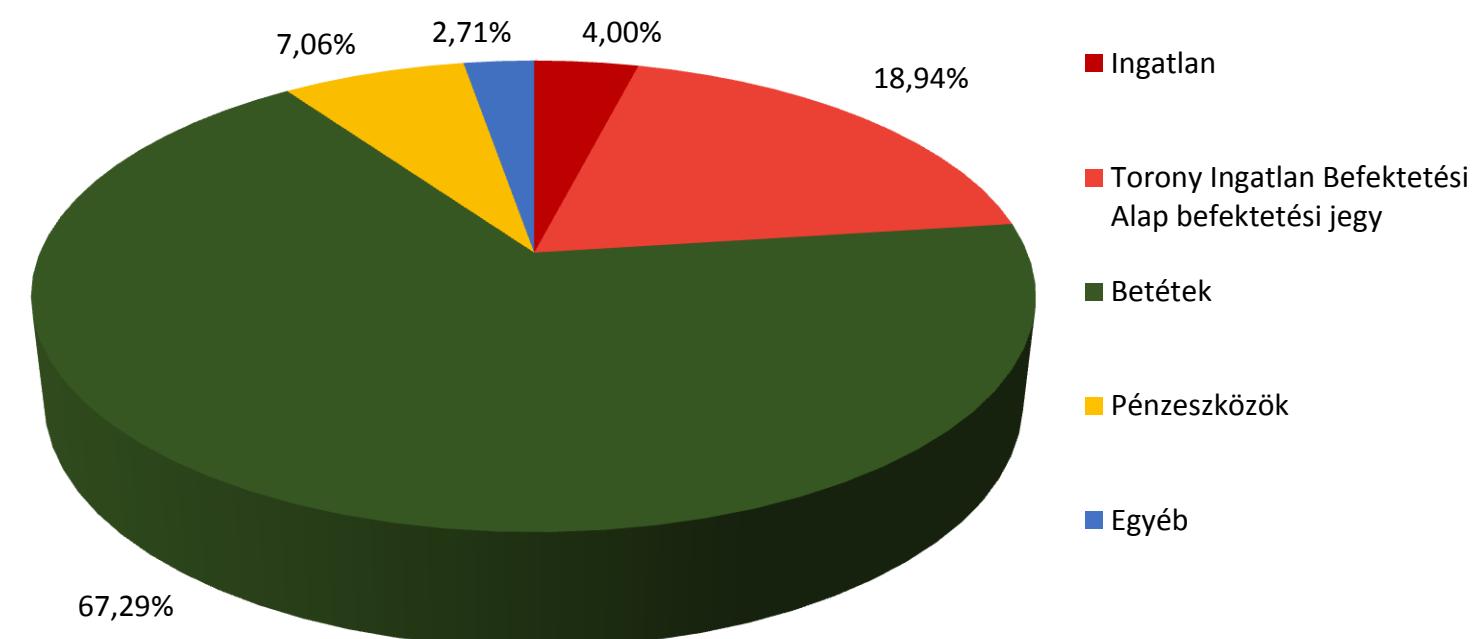
10%-nál nagyobb arányú eszközök

Betétek (67,29%), Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy (18,94%)

Az Alap teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Az Alap portfóliójának összetétele



Ingatlanbefektetések

Jelenleg több ingatlan átvilágítása, illetve vásárlásra vonatkozó előrehaladott tárgyalások zajlanak a portfólió bővítése érdekében. A Magyar Posta TakaréK Ingatlan Befektetési Alap eszközeinek 18,94%-át Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyek teszik ki.