



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

2014.10.31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,0225 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	21 189 094 036 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	0,8916 %	1,8216%	-	2,1214 %

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

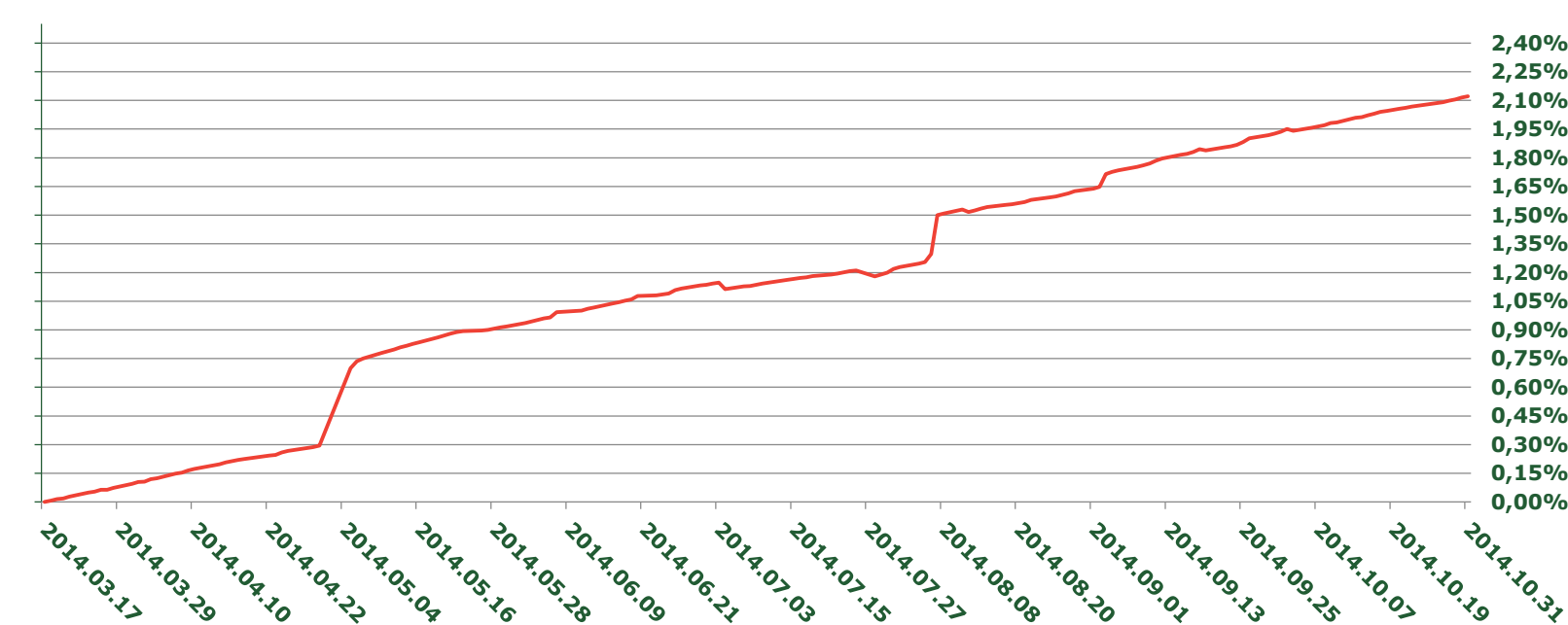
*** 2014.03.17 - 2014.10.31. időszakra

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.

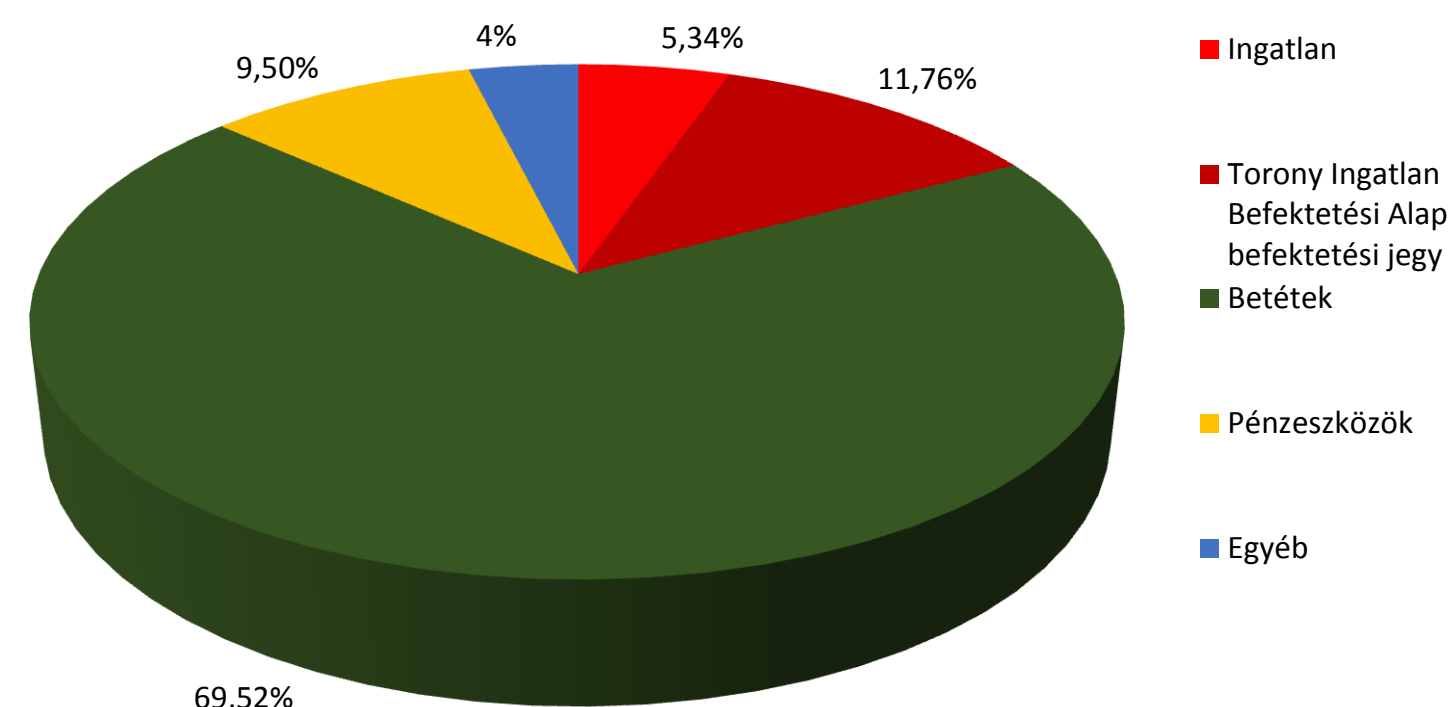
10%-nál nagyobb arányú eszközök

Betétek (69,52%), Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy (11,76%)

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 11,76%-át Torony Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyek teszik ki.