

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

„I” SOROZAT

HAVI JELENTÉS
2015. JÚLIUS



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

Főbb adatok

2015.07.31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,018300 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 9.
Sorozat nettó eszközérték	6.677.262.535,- Ft
Összesített nettó eszközérték	59.203.680.736,- 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*	0,07%

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

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

	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól***
Alap	0,45%	1,75%	-	1,82%

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

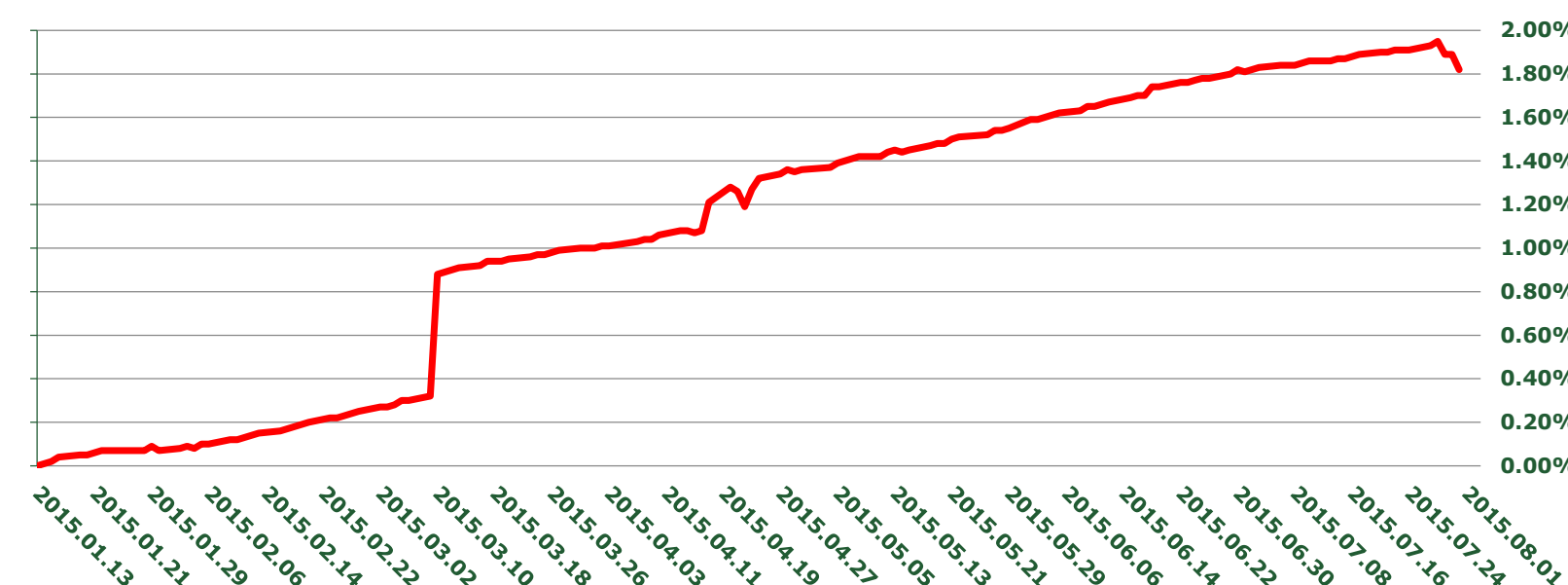
*** 2015.01.13. – 2015.07.31. időszakra

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.

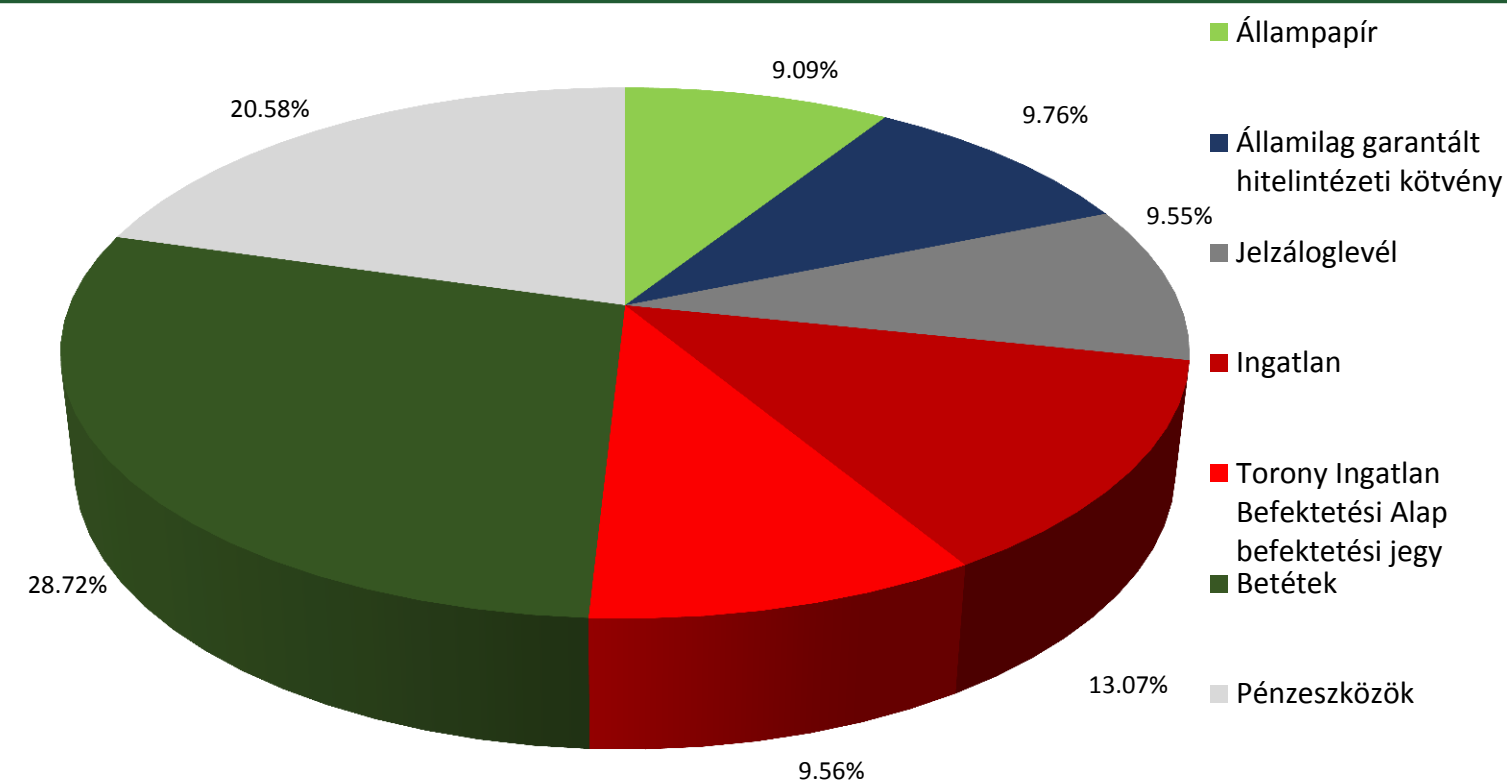
10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

Ingatlanok (13,07%), Pénzeszközök (20,58%), Betét (28,72%)

Az „I” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől 2015. július 31-ig



Az Alap portfóliójának összetétele



Egyéb információk

Az Alap júliusban adásvételi szerződést írt alá a modern, „A” kategóriás, 6 éve épült Infopark „E” Irodaházra. Az ingatlan az egyik legnépszerűbb budapesti iroda alpiac (Dél-Buda) található. Az irodaház bérbeadottsága jóval meghaladja a jelenlegi piaci átlagot. A bérlők között jónévű hazai és nemzetközi társaságok találhatók, mint például a Lufthansa Systems, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, a 3M, valamint a Plazmaferézis.