

# MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

## „A” SOROZAT

HAVI JELENTÉS  
2015. JÚNIUS



**DIÓFA**  
ALAPKEZELŐ

**Magyar Posta**  
Befektetési Zrt.  
A Posta Csoport tagja



**TakarekBank**

### 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 2015.06.30.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,046500 Ft

Alap fajtája Közvetlen ingatlanokba fektető alap

Alap típusa Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű

ISIN kód HU0000713482

Sorozat „A”

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.

Sorozat nettó eszközérték 49.885.896.309,- Ft

Összesített nettó eszközérték 56.562.966.709,- 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

### Az „A” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány 0,00%

Legnagyobb visszaesés\* 0,08%

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

### Az „A” sorozat teljesítménye (nominális, nem évesített hozamok\*\*)

|      | 3 hónap | 6 hónap | 1 év  | Indulástól*** |
|------|---------|---------|-------|---------------|
| Alap | 0,75%   | 1,78%   | 3,35% | 3,49 %        |

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

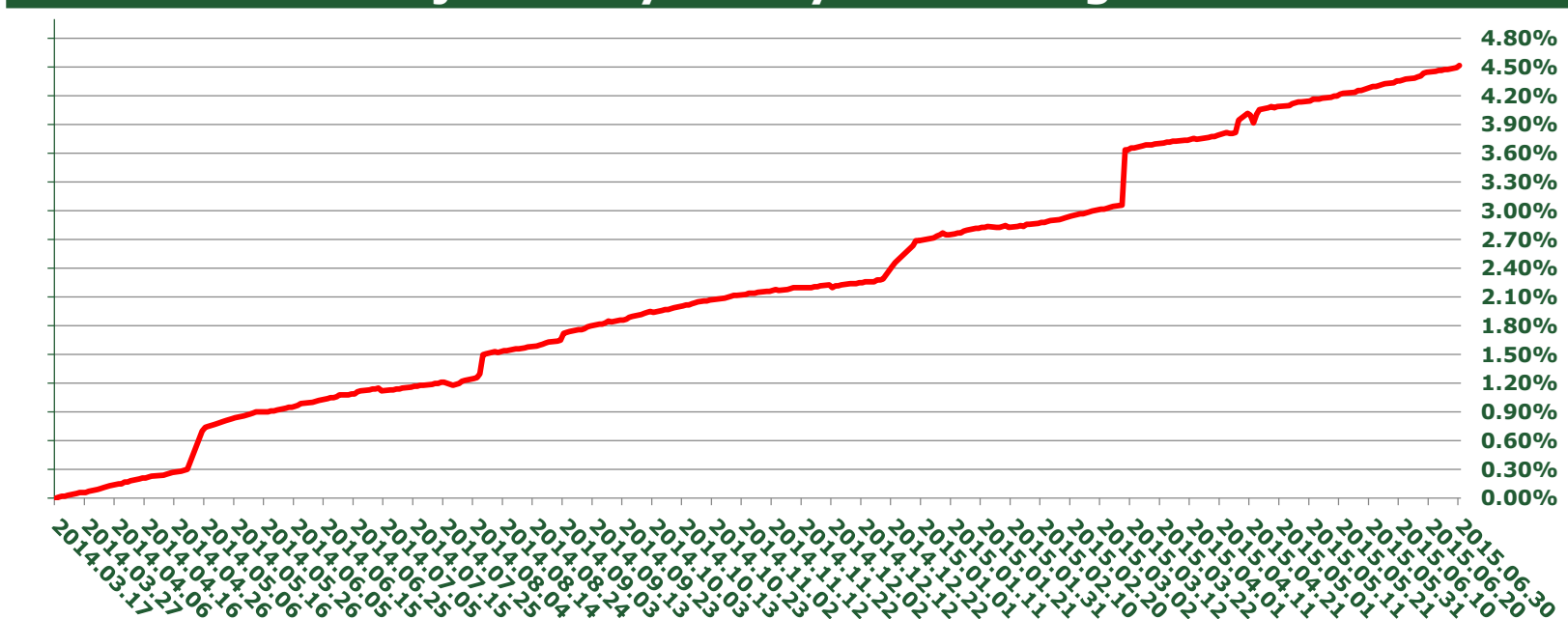
\*\*\* 2014.03.17 – 2015.06.30. időszakra, évesített adat.

**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.

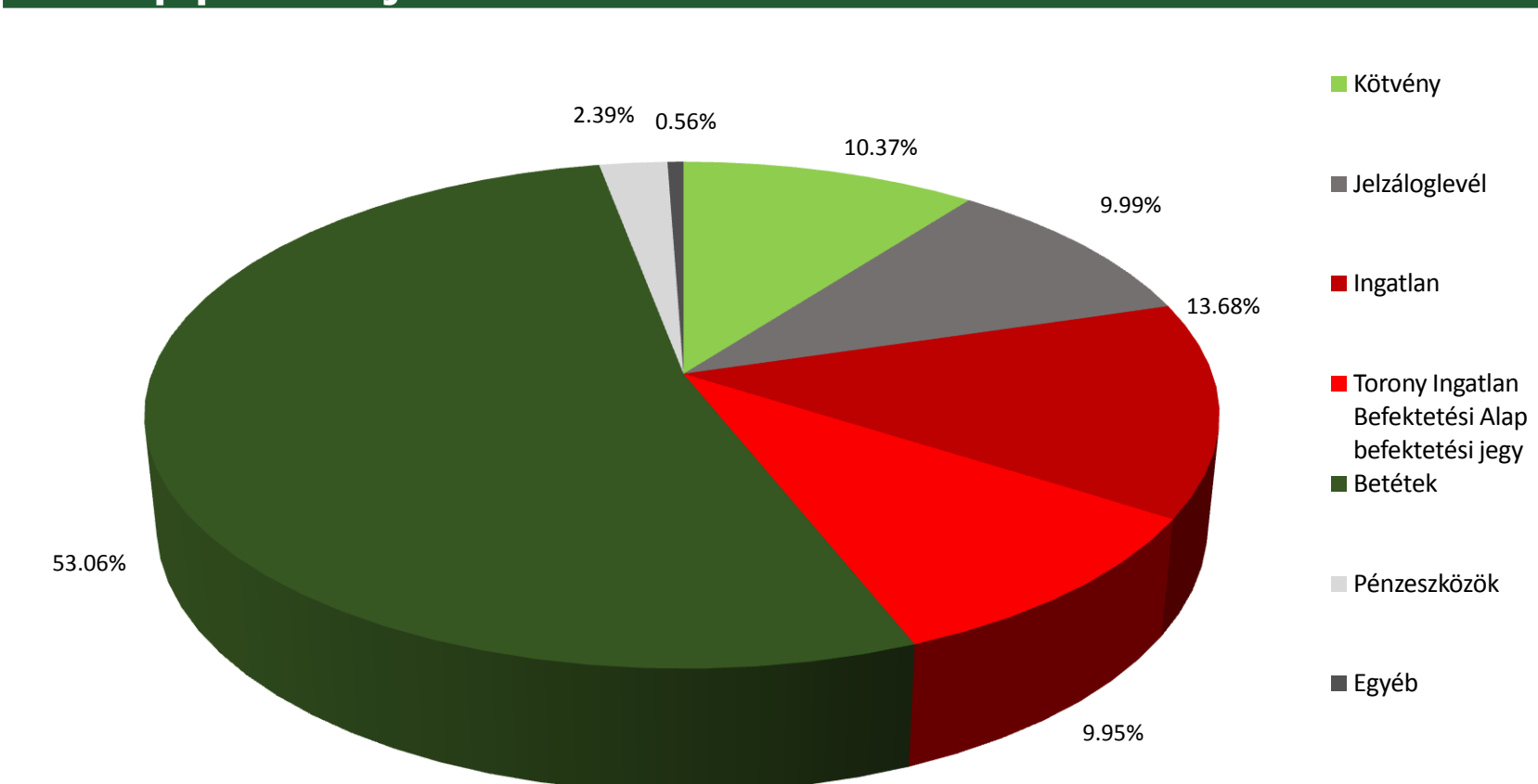
### 10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

Kötvények (10,37%), Ingatlanok (13,68%), Betétek (53,06%)

### Az „A” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



### Az Alap portfóliójának összetétele



### Egyéb információk

Az Alap 2015. június 1. napján birtokba vette a május végén megvásárolt budapesti logisztikai ingatlant.