

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

„A” SOROZAT

HAVI JELENTÉS

2016. NOVEMBER



DIÓFA
ALAPKEZELŐ



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	2016.11.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,085670 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	109 328 084 550 Ft
Összesített nettó eszközérték	122 047 327 680 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

„A” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány	0,00%
Legnagyobb visszaesés*	-0,11%

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

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

	2014 év	2015 év	2016 év***	Indulástól****
Alap	2,69%	3,05%	2,46%	3,03%

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

*** Nominális hozam, adott naptári évre.

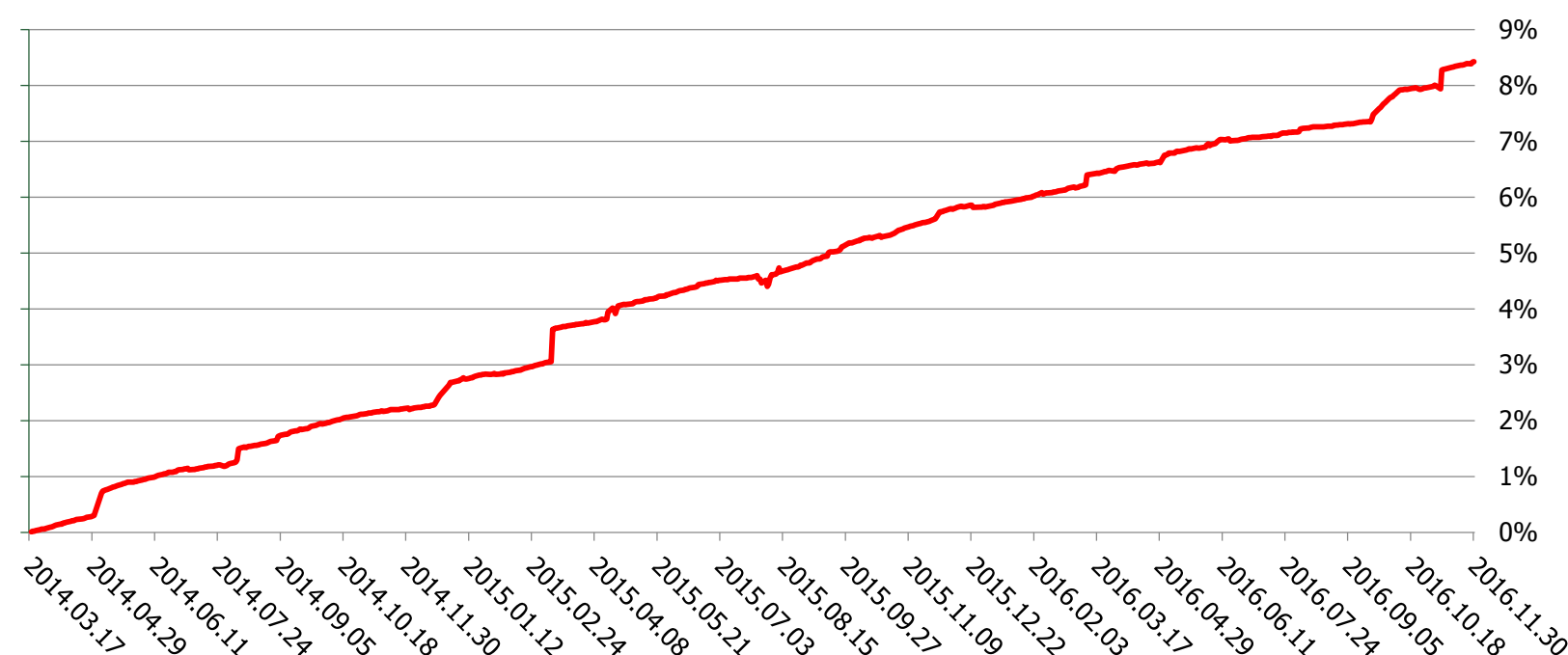
****2014.03.17 – 2016.11.30. időszakra, évesített adat.

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

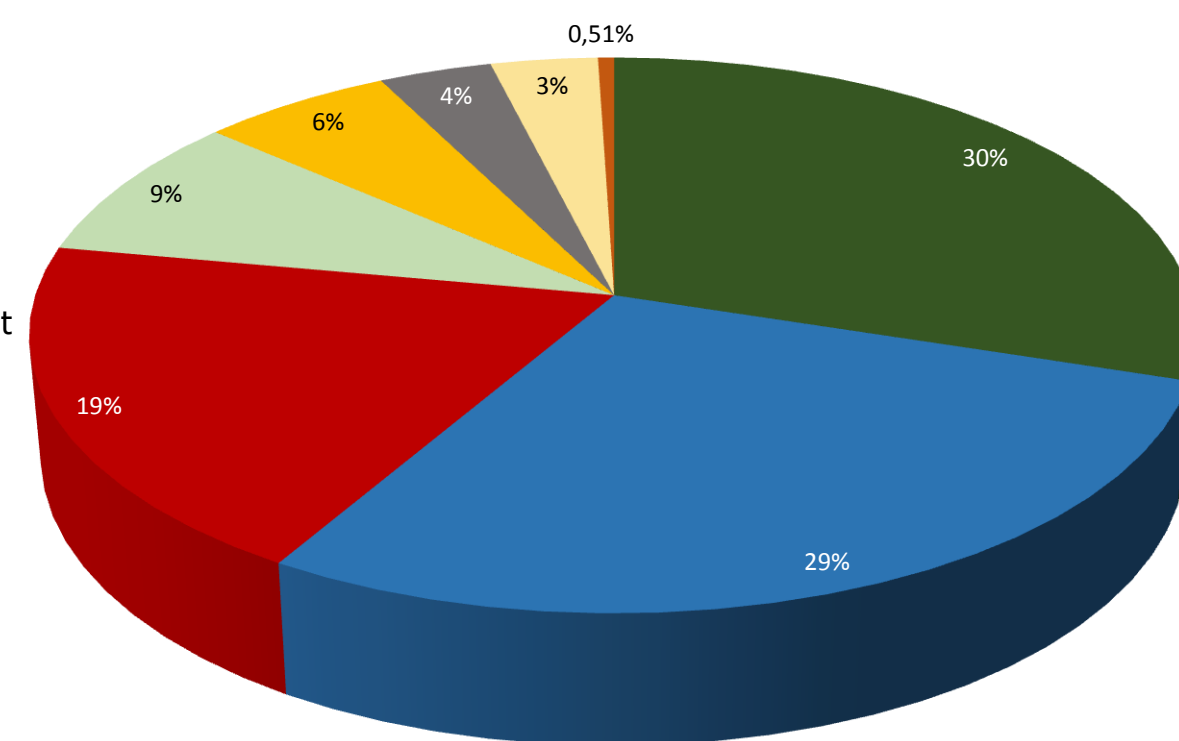
Bankbetétek

„A” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Alap portfoliójának összetétele

- Pénzügyi eszközök
- Kereskedelmi ingatlan
- Iroda ingatlan
- Állampapír, államilag garantált hitelintézeti kötvény
- Deviza
- Ingatlan befektetési alap befektetési jegy
- Ipari ingatlan
- Idegenforgalmi célú ingatlanok



***** A Pénzügyi eszközökön belül 68%-os az ERSTE Bank kitettsége. A további pénzügyi eszközök: követelés, elhatárolás, hitel, költség.