

# MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2017. OKTÓBER



## 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

2017.10.31.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték   | 1,109778 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           | 161 592 843 832 Ft                                  |
| Összesített nettó eszközérték       | 181 162 928 870 Ft                                  |
| Elszámolási nap                     | T nap   |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | Egy év  |

## Kockázati profil



## „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\*\*

|      | 2014*** | 2015*** | 2016*** | 2017.10.31-ig*** | Indulástól**** |
|------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| Alap | 2,69%   | 3,05%   | 2,64%   | 2,04%            | 2,88%          |

\*\*Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.

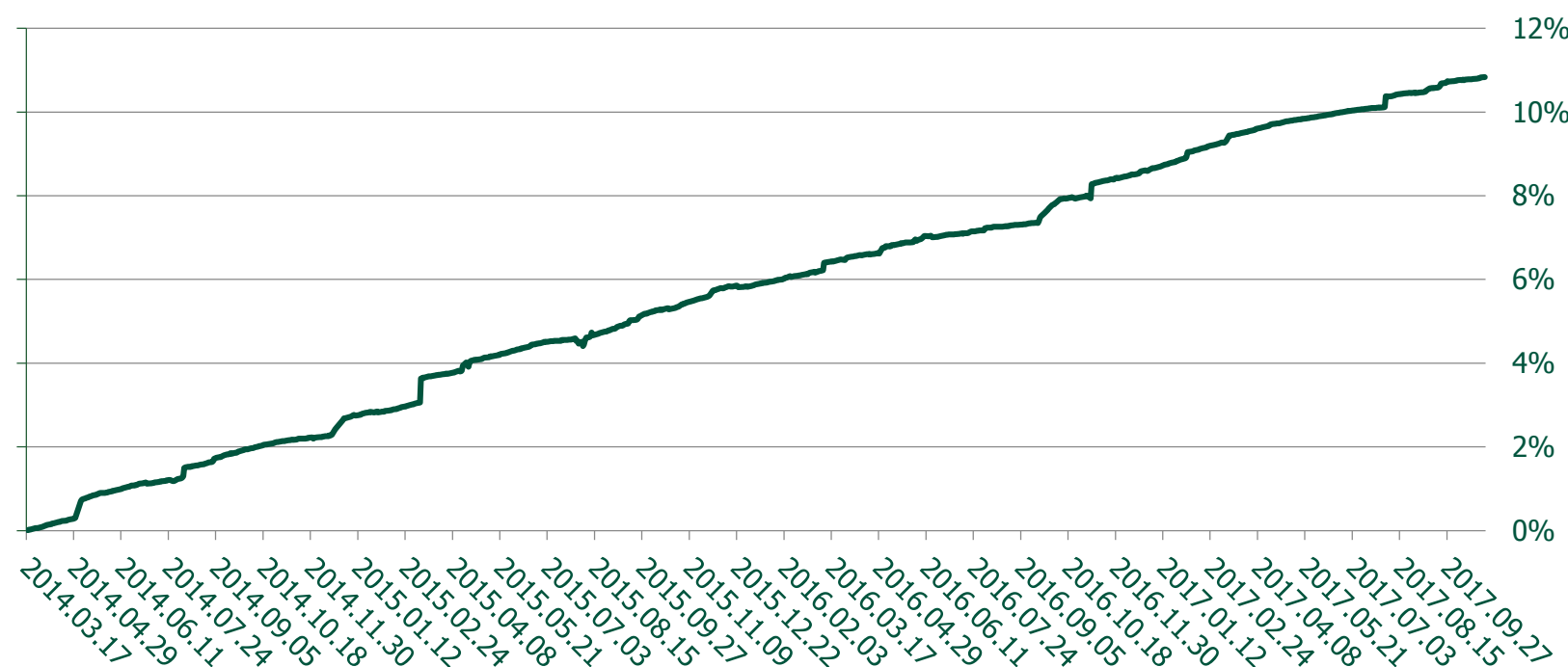
\*\*\* Nominális, nem évesített hozamok, adott naptári évre.

\*\*\*\*2014.03.17 – 2017.10.31. időszakra, évesített adat.

## 10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

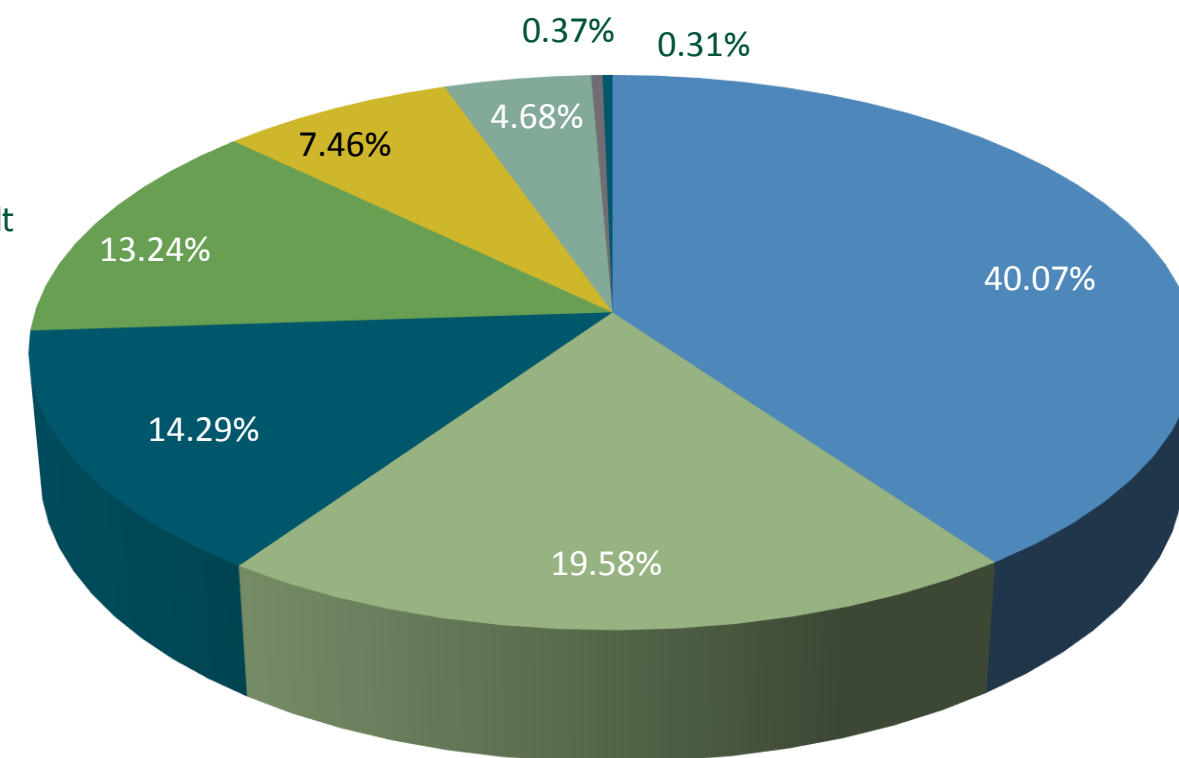
Bankbetétek

## „A” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



## Alap portfóliójának összetétele

- Pénzügyi eszközök
- Kiskereskedelmi ingatlan
- Állampapír, államilag garantált hitelintézeteki kötvény
- Iroda ingatlan
- Ipari ingatlan
- Ingatlan befektetési alap befektetési jegy
- Deviza
- Idegenforgalmi célú Ingatlanok



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

**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.