

# MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

## „I” SOROZAT

### HAVI JELENTÉS

2016. DECEMBER



#### 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

2016.12.30.

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték   | 1,068533 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 13.                                    |
| Sorozat nettó eszközérték           | 13 679 378 000 Ft                                   |
| Összesített nettó eszközérték       | 127 383 624 118 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

#### „I” 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.

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

|      |         |            |                |
|------|---------|------------|----------------|
|      | 2015 év | 2016 év*** | Indulástól**** |
| Alap | 3,42%   | 3,30%      | 3,43%          |

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

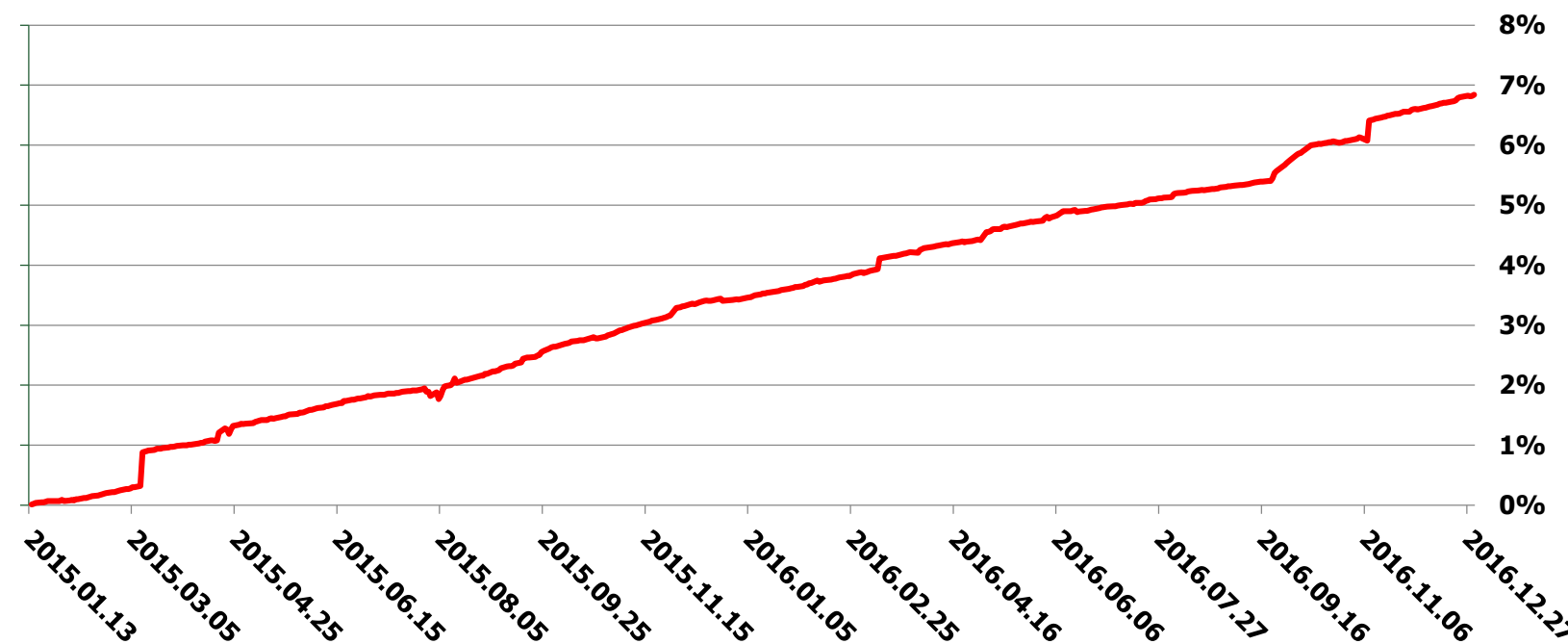
\*\*\* Nominális hozam, adott naptári évre.

\*\*\*\*2015.01.13 – 2016.12.30. időszakra, évesített adat.

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

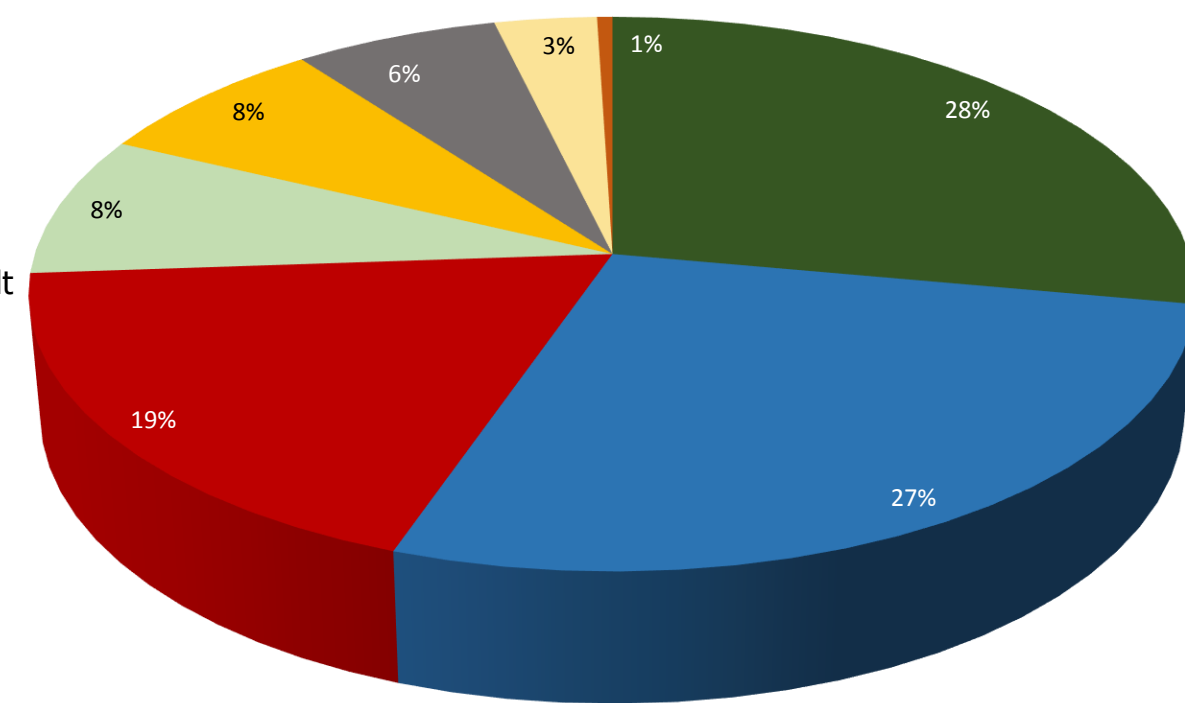
Bankbetétek

#### „I” 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 kitétség. 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 információkból.