

# MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „I” SOROZAT

## HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2023. MÁJUS



### 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 fókusza. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzüpi eszközökbe fektet.

| Főbb adatok                         | 2023.05.31.                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték   | 1,593119 HUF                             |
| 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               | MBH Befektetési Bank Zrt.                |
| Referenciaindex (benchmark)         | Nincs                                    |
| Befektetési jegy devizaneme         | Magyar forint                            |
| Folyamatos forgalmazás kezdete      | 2015. január 13.                         |
| Sorozat nettó eszközérték           | 6 918 609 436 HUF                        |
| Összesített nettó eszközérték       | 255 981 849 867 HUF                      |
| Elszámolási nap                     | Vétel: T nap, Eladás: T+130 nap          |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | 2 év                                     |



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| „I” sorozat kockázati mutatói |  |  |  |        |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| Hitel arány                   |  |  |  | 0,00%  |  |  |
| Legnagyobb visszaesés*        |  |  |  | -0,23% |  |  |

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

| „I” sorozat teljesítménye** |         |         |         |         |         |                |                |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
|                             | 2018*** | 2019*** | 2020*** | 2021*** | 2022*** | 2023.05.31.*** | Indulástól**** |
| Alap                        | 3,08%   | 4,86%   | 6,39%   | 5,46%   | 10,29%  | 7,67%          | 5,71%          |

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

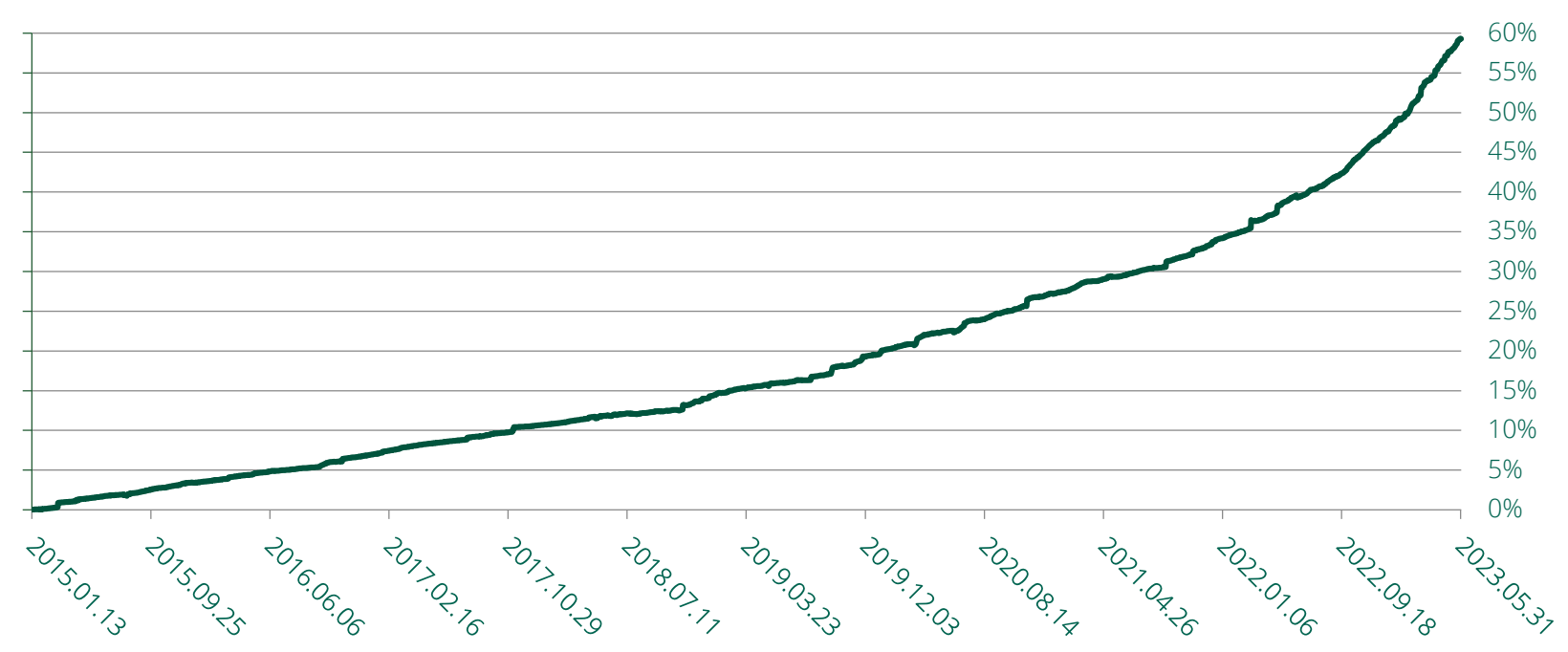
\*\*\* Nominális hozamok, adott naptári évre.

\*\*\*\*2015.01.13 - 2023.05.31 időszakra, évesített adat.

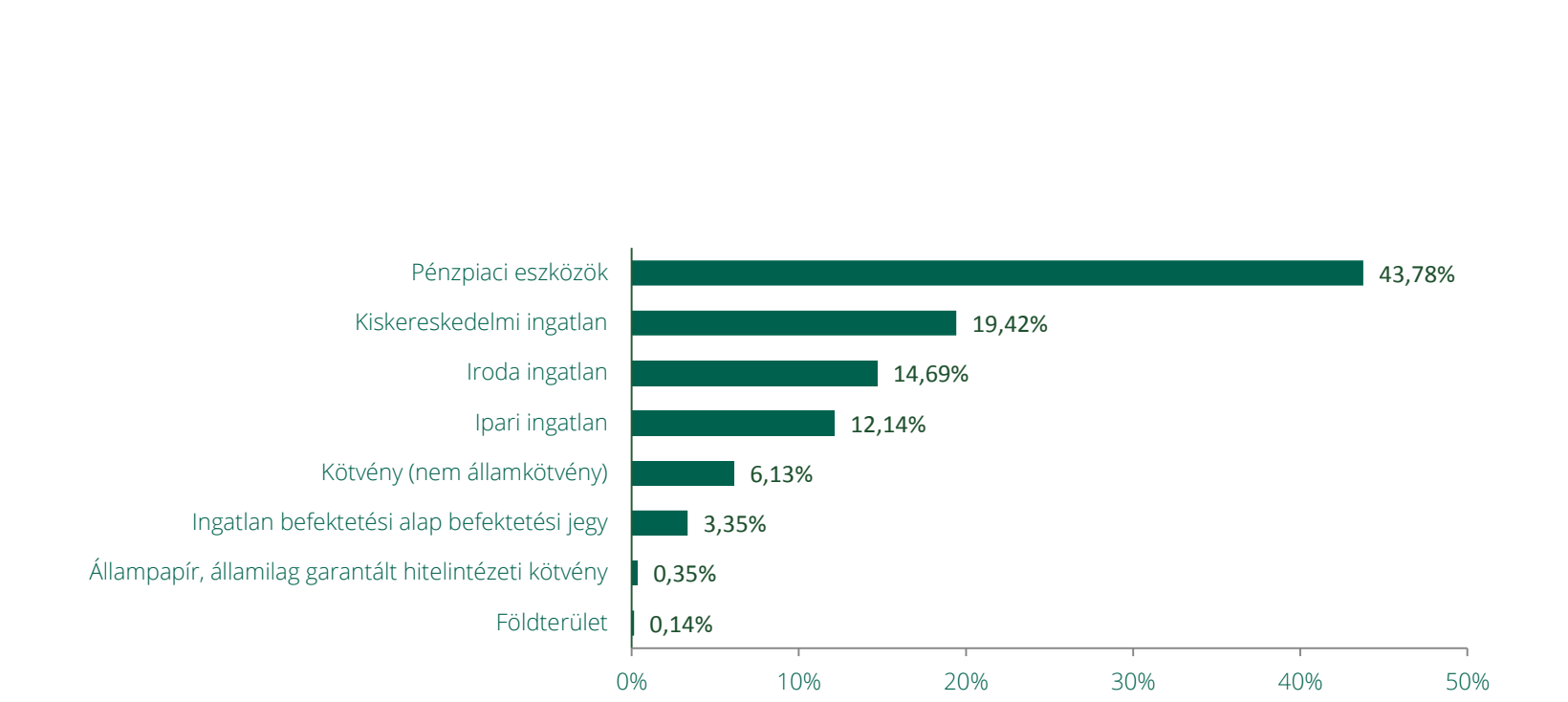
### 10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

MBH Befektetési Bank Zrt. (betét)

### „I” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



### Alap portfóliójának összetétele



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.