

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 pénzüpiaci eszközökbe fektet.

Főbb adatok	2024.04.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,191231 HUF
Alap fajtája	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000722616
Sorozat	„B”
Alapkezelő neve	Gránit 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	2022. december 22.
Sorozat nettó eszközérték	16 112 551 747 HUF
Összesített nettó eszközérték	326 093 249 759 HUF
Elszámolási nap	Vétel: T nap, Eladás: T+130 nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	2 év

Kockázati profil

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Alacsonyabb várható hozam

Magasabb várható hozam

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

„B” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány	0,00%
Legnagyobb visszaesés*	-0,30%

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

„B” sorozat teljesítménye**

	2022***	2023***	2024.04.30.***	Indulástól****
Alap	0,28%	15,53%	2,78%	13,74%

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

*** Nominális hozamok, adott naptári évre.

****2022.12.22 - 2024.04.30 időszakra, évesített adat.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

Alapban tartott saját befektetési alapok

Gránit Bank Zrt. (betét)

Torony Ingatlan Befektetési jegy A (TER: 1,46%)
Torony Ingatlan Befektetési jegy B (TER: 2,36%)
TERRA Ingatlan Alap befektetési jegy (TER: 0,81%)

„B” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől

Dátum	Teljesítmény (%)
2022.12.23	0,00%
2023.02.02	1,00%
2023.03.15	2,00%
2023.04.25	3,00%
2023.06.05	4,00%
2023.07.16	5,00%
2023.08.26	6,00%
2023.10.06	7,00%
2023.11.16	8,00%
2023.12.27	9,00%
2024.02.06	10,00%
2024.03.18	11,00%
2024.04.28	12,00%

Alap portfóliójának összetétele

Pénzüpiaci eszközök	32,53%
Kiskereskedelmi ingatlan	18,29%
Állampapír, államilag garantált hitelintézeti...	13,47%
Kötvény (nem államkötvény)	11,44%
Iroda ingatlan	11,26%
Ipari ingatlan	10,13%
Ingatlan befektetési alap befektetési jegy	2,77%
Földterület	0,11%