

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                         | 2024.06.30.                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték   | 1,769867 HUF                             |
| Alap fajtája                        | Közvetlen ingatlanokba fektető alap      |
| Alap típusa                         | Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű |
| ISIN kód                            | HU0000714464                             |
| Sorozat                             | „I”                                      |
| 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      | 2015. január 13.                         |
| Sorozat nettó eszközérték           | 12 851 292 601 HUF                       |
| Összesített nettó eszközérték       | 328 306 572 654 HUF                      |
| Elszámolási nap                     | Vétel: T nap, Eladás: T+130 nap          |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | 2 év                                     |

Kockázati profil



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

„I” 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.

„I” sorozat teljesítménye\*\*

|      | 2019*** | 2020*** | 2021*** | 2022*** | 2023*** | 2024.06.30.*** | Indulástól**** |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Alap | 4,86%   | 6,39%   | 5,46%   | 10,29%  | 15,19%  | 3,84%          | 6,22%          |

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

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

\*\*\*\*2015.01.13 - 2024.06.30 időszakra, évesített adat.

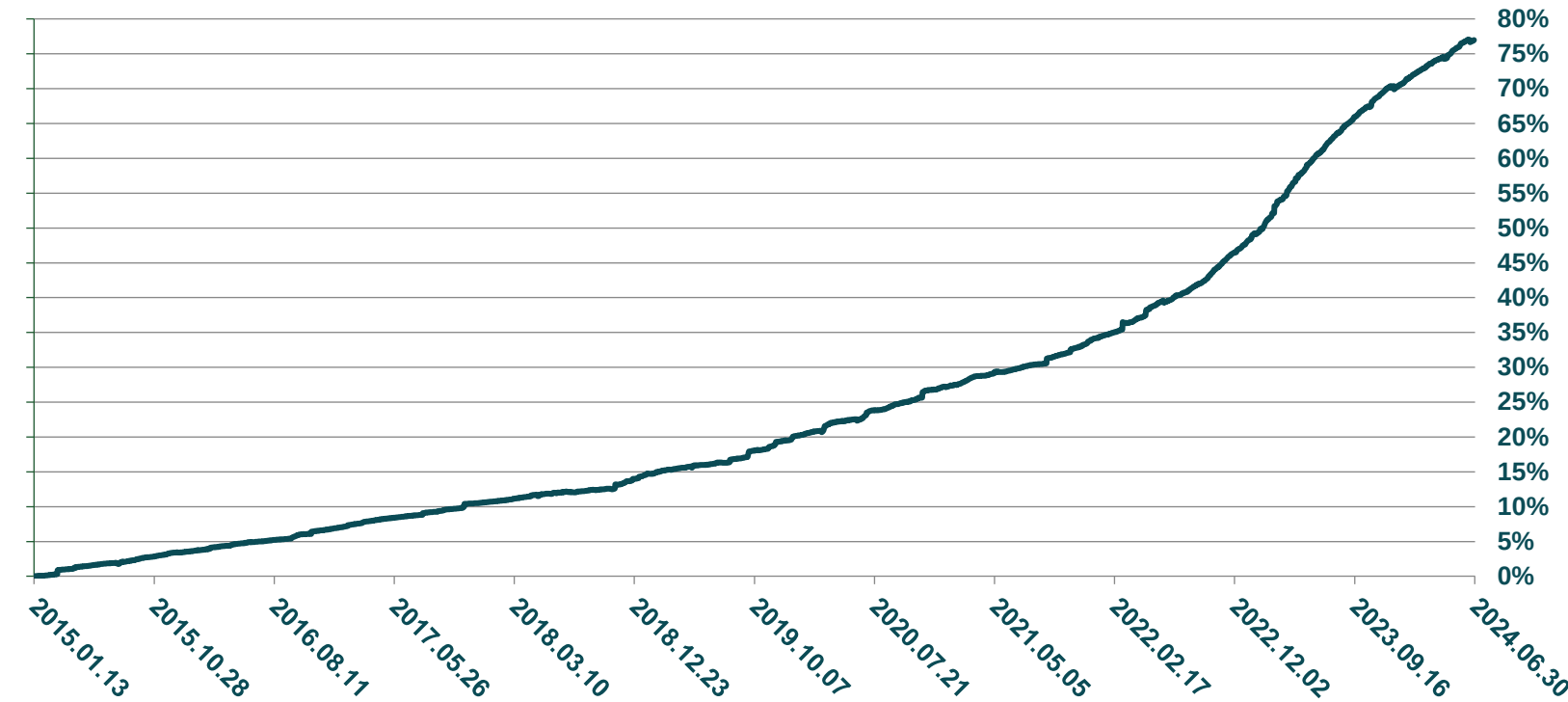
10%-nál nagyobb arányú eszközök

Gránit Bank Zrt. (betét)  
MBH Bank Zrt. (betét)

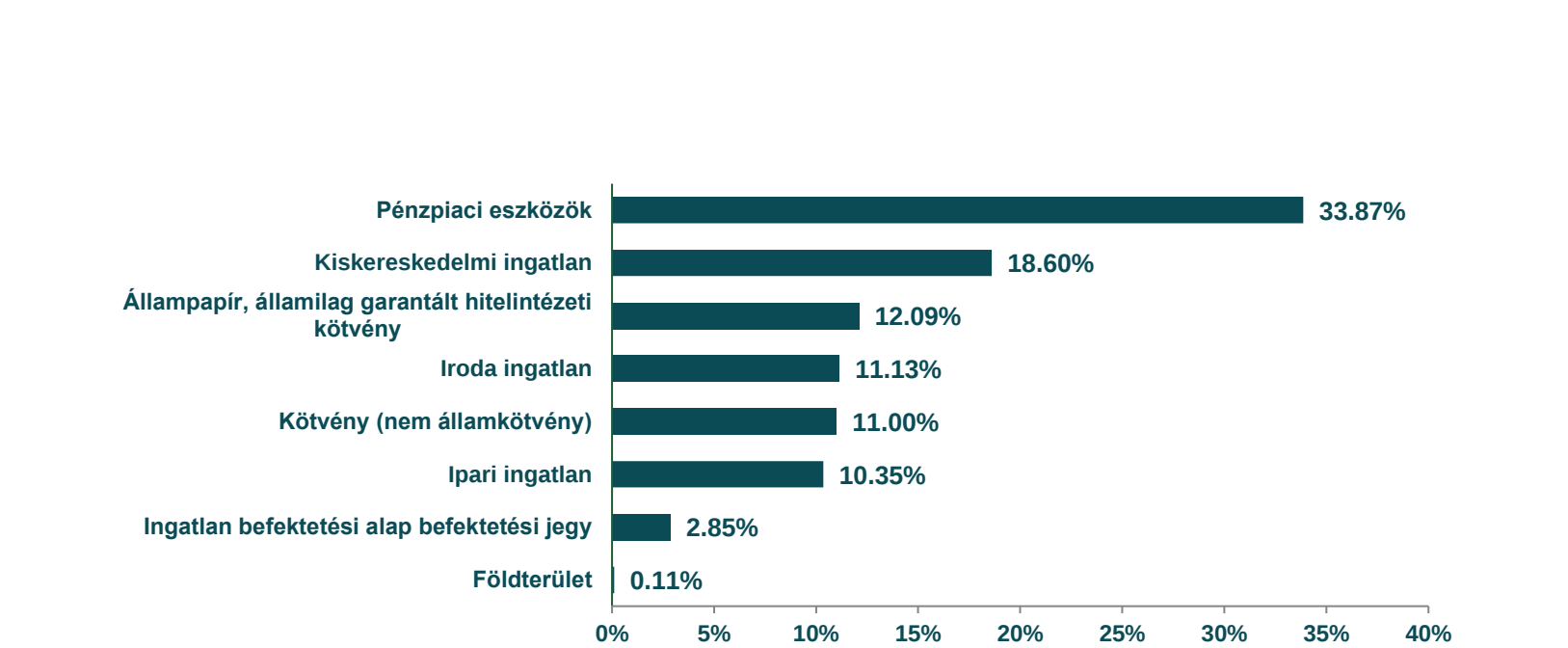
Alapban tartott saját befektetési alapok

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

„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. A kimutatásban szereplő pénzeszközök a követeléseket és a kötelezettségeket is tartalmazzák. <sup>1</sup> Teljes költség mutató. A mutató a saját alapok tekintetében tüntetjük fel.