

Az Alap bemutatása

Az Alap célja, hogy a Befektetők számára középtávon tőkenövekedést biztosítson a mindenkor aktuális kockázati besorolásnak megfelelő kockázat vállalása mellett. Az Alap céljainak megvalósítása érdekében eszközeit elsősorban olyan stabil jövedelmet biztosító ingatlanokba kívánja fektetni, amelyek jó földrajzi elhelyezkedésűek és hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkeznek, illetve emellett megvalósíthat ingatlantársasági befektetéseket is. Az Alapnak nincs különleges célja bármely ipari, földrajzi vagy egyéb piaci szektorral

Főbb adatok	2024.11.29.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,243326 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	18 190 774 565 HUF
Összesített nettó eszközérték	322 845 085 648 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
---	---	---	---	---	---	---

„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***	2024.11.29.***	Indulástól****
Alap	0,28%	15,53%	7,28%	11,86%

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

*** Nominális hozamok, adott naptári évre.

****2022.12.22 - 2024.11.29 időszakra, évesített adat.

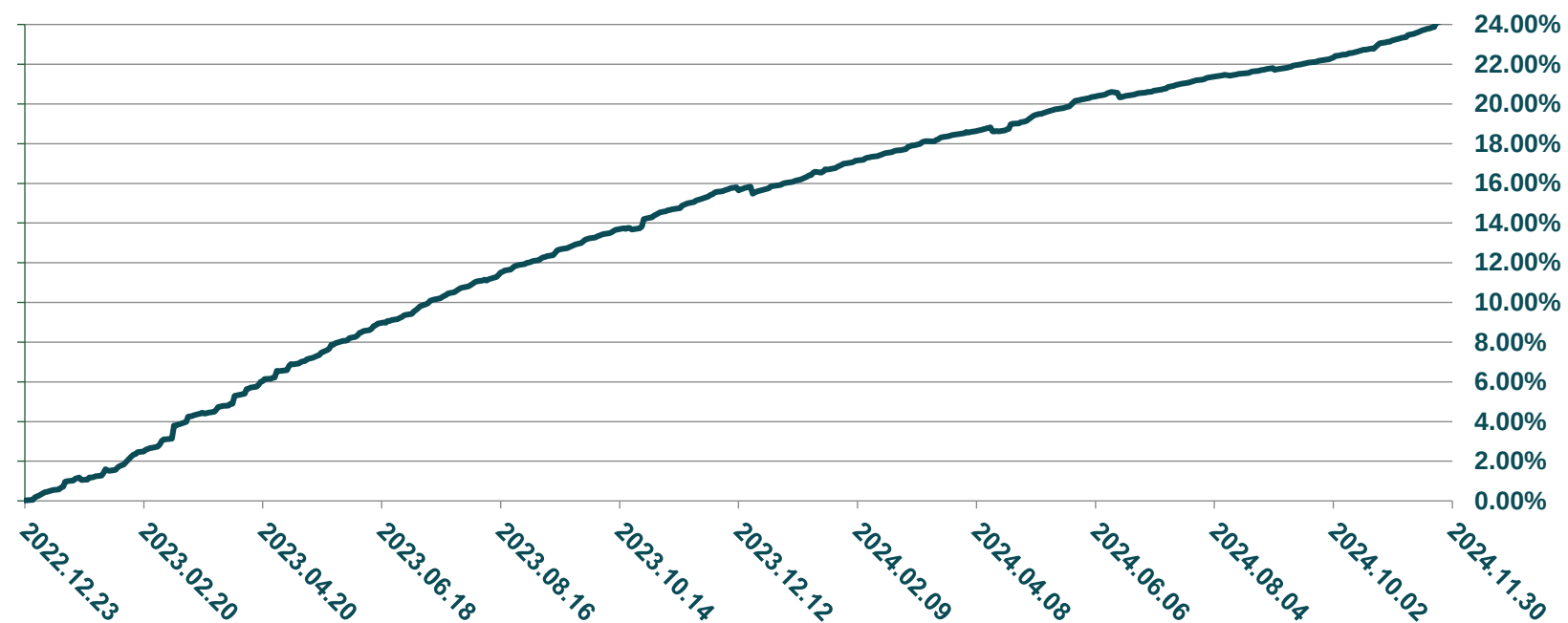
10%-nál nagyobb arányú eszközök

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

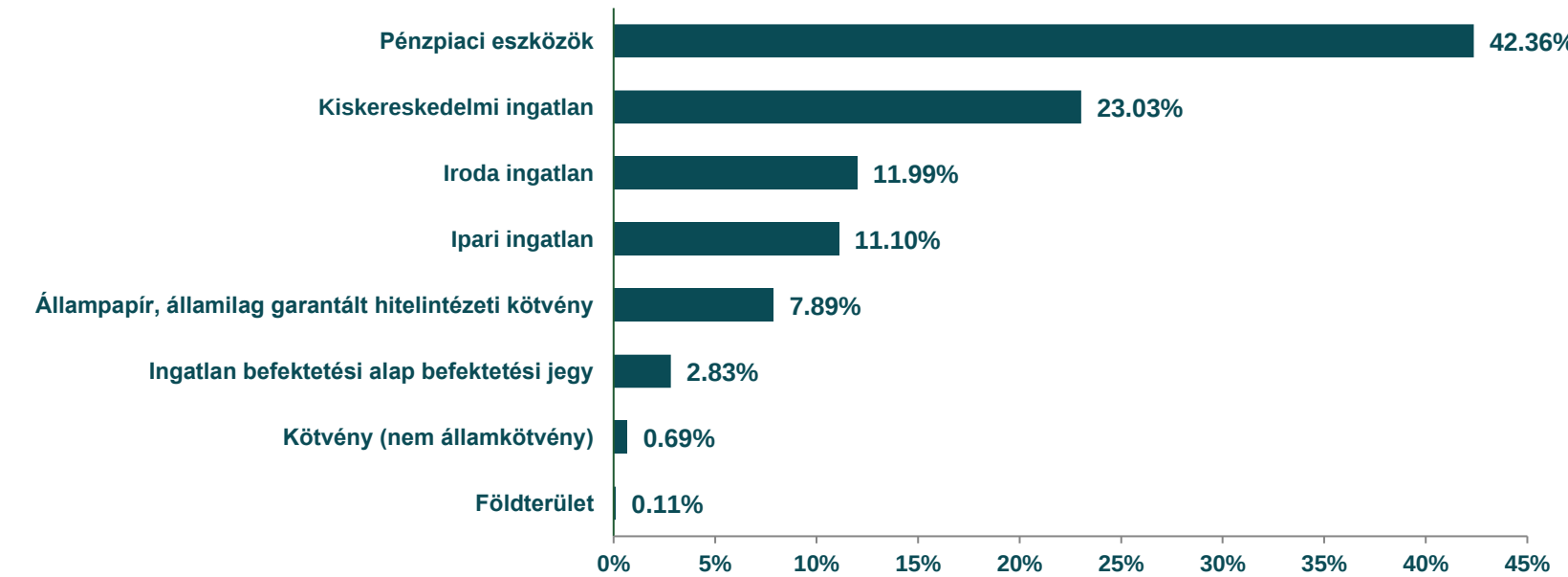
Alapban tartott saját befektetési alapok

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

„B” 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. ¹ Teljes költség mutató. A mutató a saját alapok tekintetében tüntetjük fel.