

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN

BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT

HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2023. JÚLIUS



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. A 2022-es évre vonatkozó sikerdíjküszöb értéke a 2022. október 22-ére kiszámított egy jegyre jutó nettó eszközérték (High-Water Mark). A sikerdíj mértéke a sikerdíjküszöb feletti többlethozam 10%-a.

Főbb adatok	2023.07.31.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,548049 HUF
Alap fajtája	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000713482
Sorozat	„A”
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	2014. március 17.
Sorozat nettó eszközérték	253 681 804 238 HUF
Összesített nettó eszközérték	273 918 673 808 HUF
Elszámolási nap	T nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	2 év

Kockázati profil



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

„A” 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.

„A” sorozat teljesítménye**

	2018***	2019***	2020***	2021***	2022***	2023.07.31.***	Indulástól****
Alap	2,16%	3,94%	5,44%	4,52%	8,87%	8,82%	4,76%

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

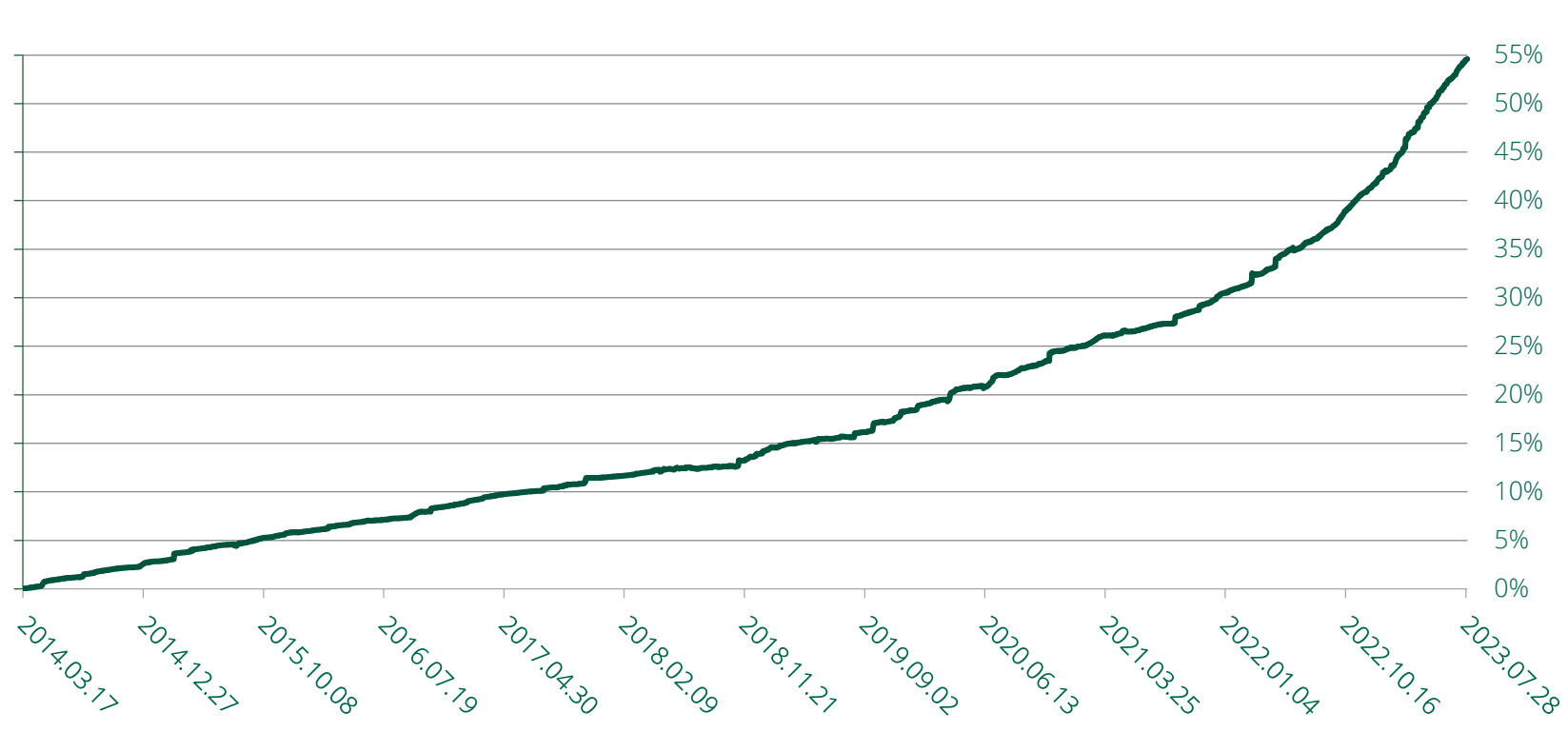
*** Nominális hozamok, adott naptári évre.

****2014.03.17 - 2023.07.31 időszakra, évesített adat.

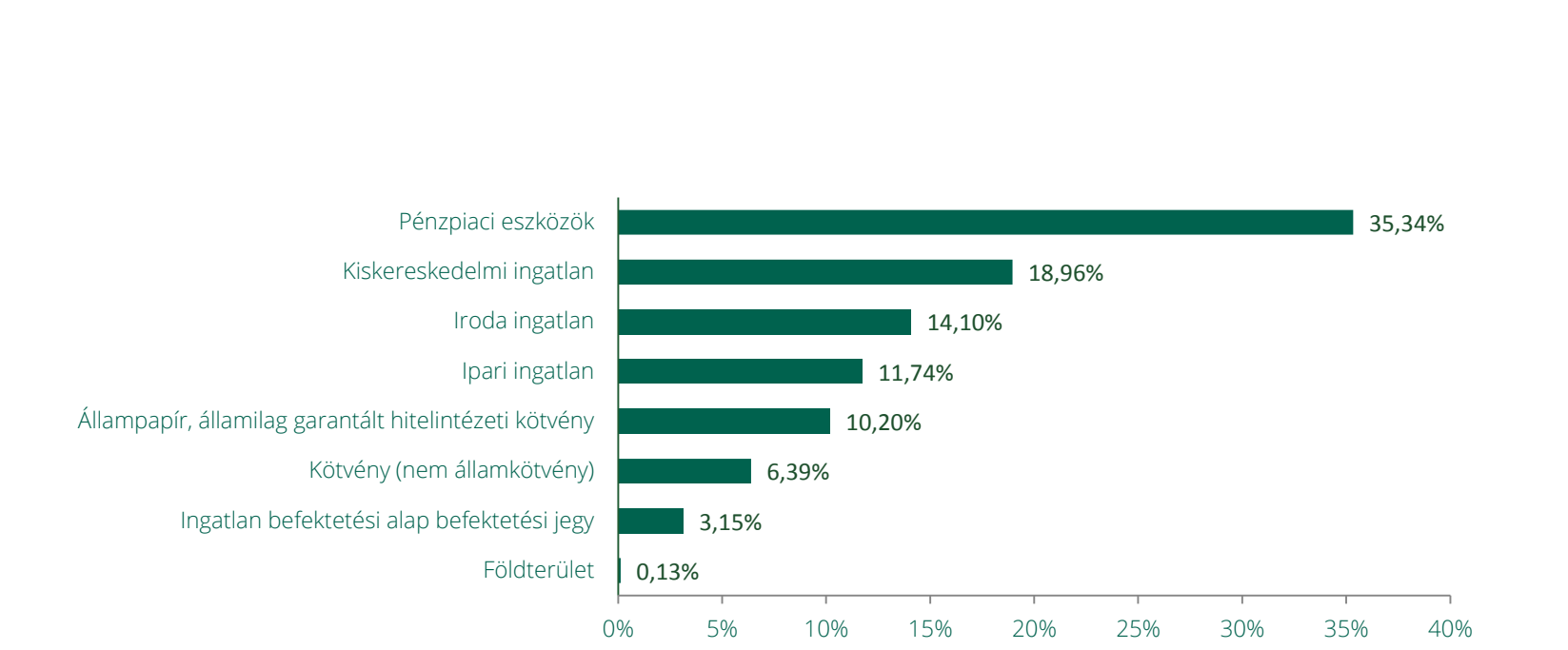
10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

MBH Befektetési Bank Zrt. (betét)

„A” 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.