MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT

HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2026. SZEPTEMBER

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 pénzpiaci eszközökbe fektet. A sikerdíj küszöb értéke az utolsó 1096 naptári nap legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke (High- Water Mark). A sikerdíj mértéke a sikerdíjküszöb feletti többlethozam 10%-a.

Főbb adatok	2026.09.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.877874 HUF
Alap fajtája	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000713482
Sorozat	„A”
Alapkezelő neve	Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	Erste Bank Hungary Zrt.
Forgalmazók	MBH Befektetési Bank Zrt., Equilor Zrt., Gránit Bank Nyrt.
Referenciaindex (benchmark)	Nincs
Befektetési jegy devizaneme	Magyar forint
Folyamatos forgalmazás kezdete	2014. március 17.
Sorozat nettó eszközérték	274,912,919,697 HUF
Összesített nettó eszközérték	379,904,586,058 HUF
Elszámolási nap	T nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	min,. 2 év

Kockázati profil

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat

Alacsonyabb várható hozam — Magasabb várható hozam

1	2	3	4	5	6	7

„A” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány	0,00%
Legnagyobb visszaesés*	-0,31%

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

„A” sorozat teljesítménye**

	2021***	2022***	2023***	2024***	2025***	2026.09.30.***	Indulástól****
Alap	4,52%	8,87%	12,84%	5,88%	5.72%	4.51%	5,14%

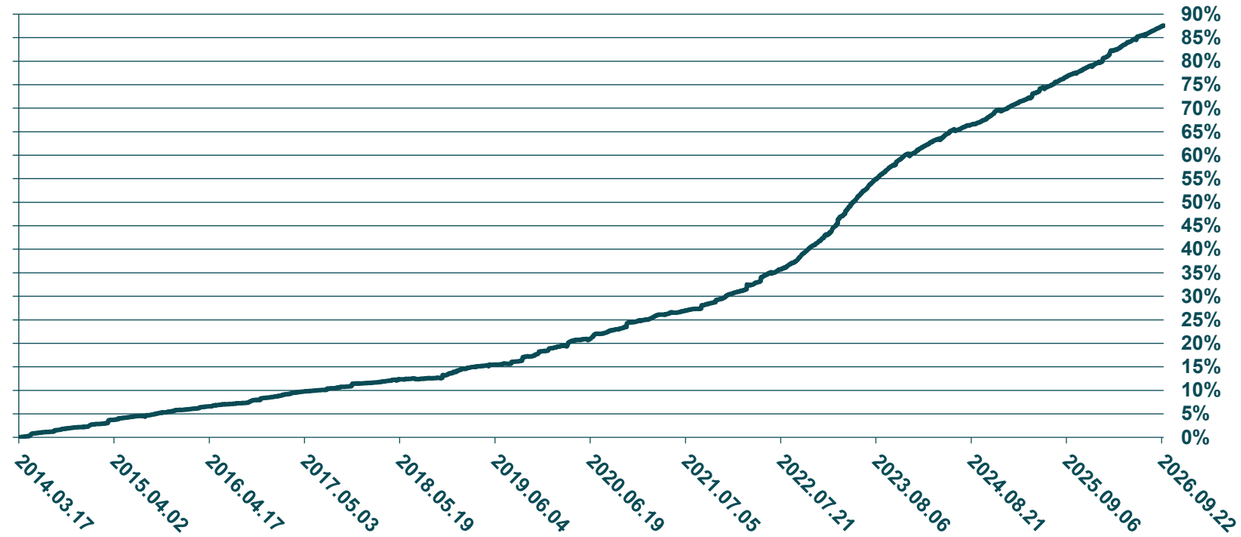
** Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.
*** Nominális hozamok, adott naptári évre.
****2014.03.17 – 2026.09.30 időszakra, évesített adat.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

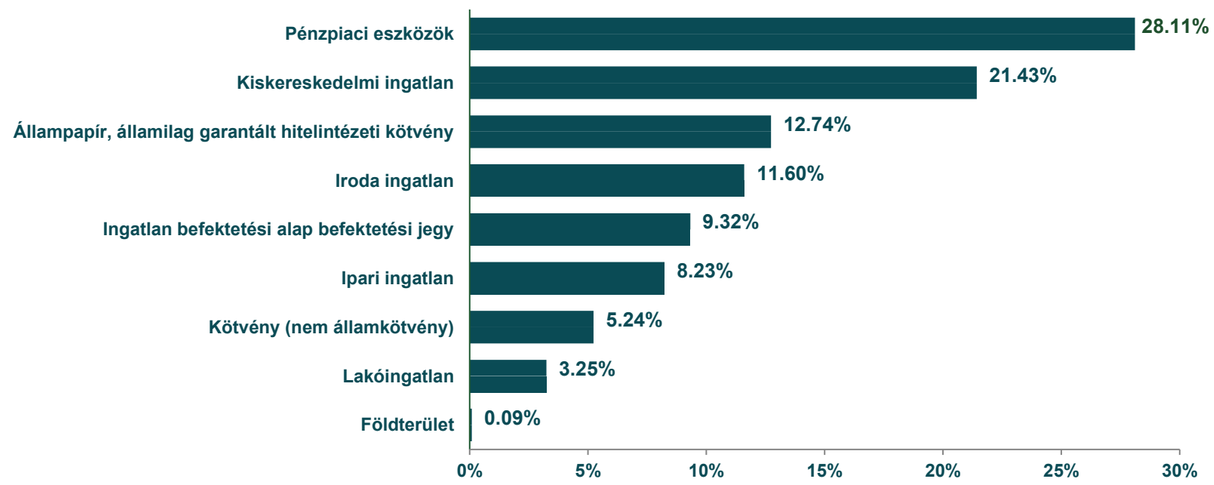
Alapban tartott saját befektetési alapok

Torony Ingatlan Befektetési jegy A (TER: 1,52%)
Torony Ingatlan Befektetési jegy B (TER: 2,57%)
TERRA Ingatlan Alap befektetési jegy (TER: 0,74%)

„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. A kimutatásban szereplő pénzeszközök a követeléseket és a kötelezettségeket is tartalmazzák. [1] Teljes költség mutató. A mutató a saját alapok tekintetében tűntetjük fel.