

# MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT

## HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS

### 2018. JÚNIUS



**DIÓFA**  
ALAPKEZELŐ



#### 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 pénzügyi eszközökbe fektet.

#### Főbb adatok

2018.06.29.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,125964 Ft
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	Magyar Posta Befektetési Zrt.
További forgalmazók	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Referenciaindex (benchmark)	Nincs
Befektetési jegy devizaneme	Magyar forint
Folyamatos forgalmazás kezdete	2014. március 17.
Sorozat nettó eszközérték	178 997 020 165 Ft
Összesített nettó eszközérték	202 664 153 057 Ft
Elszámolási nap	T nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	Egy év

#### Kockázati profil



#### „A” sorozat kockázati mutatói

Hitel arány	0,00%
Legnagyobb visszaesés*	-0,11%

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

#### „A” sorozat teljesítménye\*\*

	2014***	2015***	2016***	2017***	2018.06.29-ig***	Indulástól****
Alap	2,69%	3,05%	2,64%	2,67%	0,84%	2,77%

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

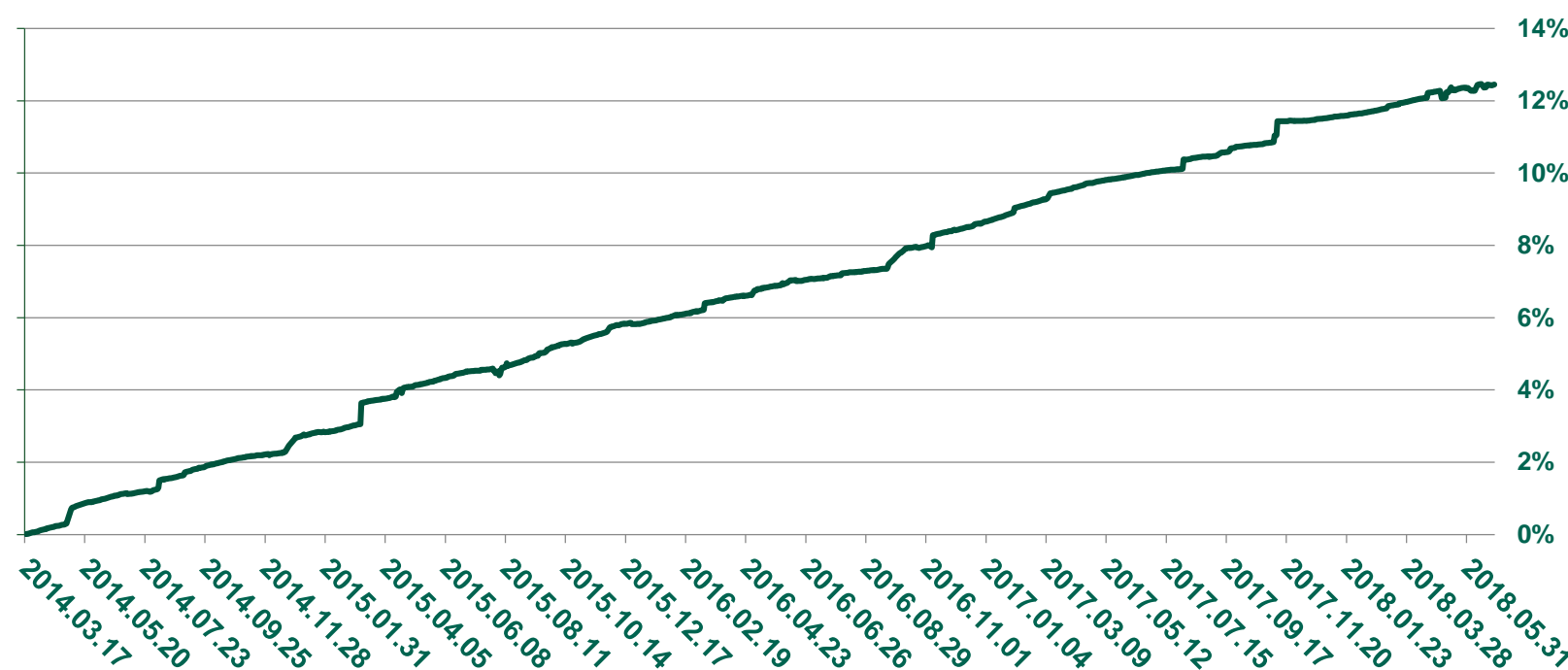
\*\*\* Nominális, nem évesített hozamok, adott naptári évről.

\*\*\*\*2014.03.17 – 2018.06.29. időszakra, évesített adat.

#### 10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

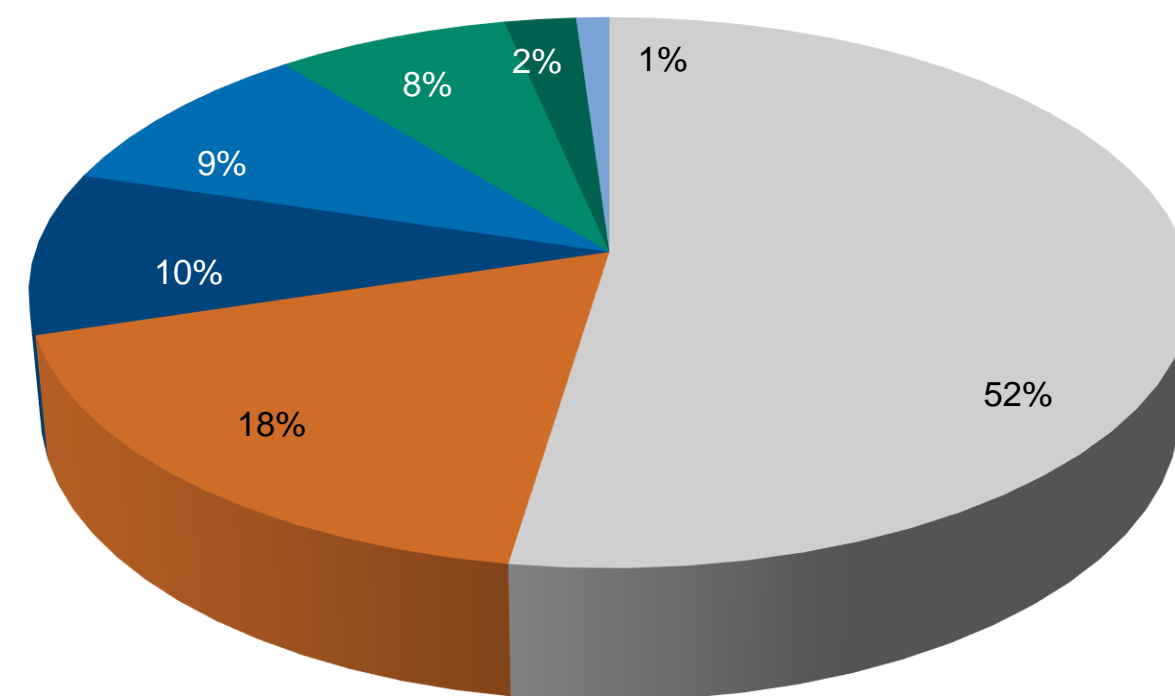
Bankbetétek

#### „A” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



#### Alap portfóliójának összetétele

- Állampapír, államilag garantált hitelintézeti kötvény
- Kiskereskedelmi ingatlan
- Iroda ingatlan
- Ingatlan befektetési alap befektetési jegy
- Ipari ingatlan
- Pénzügyi eszközök
- Deviza



\*\*\*\*\* A Pénzügyi eszközökön belül 68%-os az ERSTE Bank kitettsége. A további pénzügyi eszközök: követelés, elhatárolás, hitel, költség.

**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.