

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „I” SOROZAT

HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2019. FEBRUÁR



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 fókusz. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzügyi eszközökbe fektet.

| Főbb adatok | 2019.02.28. |
|-------------------------------------|--|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1,151712 Ft |
| Alap fajtája | Közvetlen ingatlanokba fektető alap |
| Alap típusa | Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű |
| ISIN kód | HU0000714464 |
| Sorozat | „I” |
| 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 | 2015. január 13. |
| Sorozat nettó eszközérték | 27 633 777 225 Ft |
| Összesített nettó eszközérték | 218 484 474 625 Ft |
| Elszámolási nap | Vétel: T nap, Eladás: T+180 nap |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | 2 év |

Kockázati profil

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| Alacsonyabb kockázat | Magasabb kockázat | | | | | |
| Alacsonyabb várható hozam | Magasabb várható hozam | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

„I” 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.

„I” sorozat teljesítménye**

| | 2015*** | 2016*** | 2017*** | 2018*** | 2019.02.28-ig*** | Indulástól**** |
|------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| Alap | 3,42% | 3,30% | 3,53% | 3,08% | 1,00% | 3,48% |

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

*** Nominális hozamok, adott naptári évre.

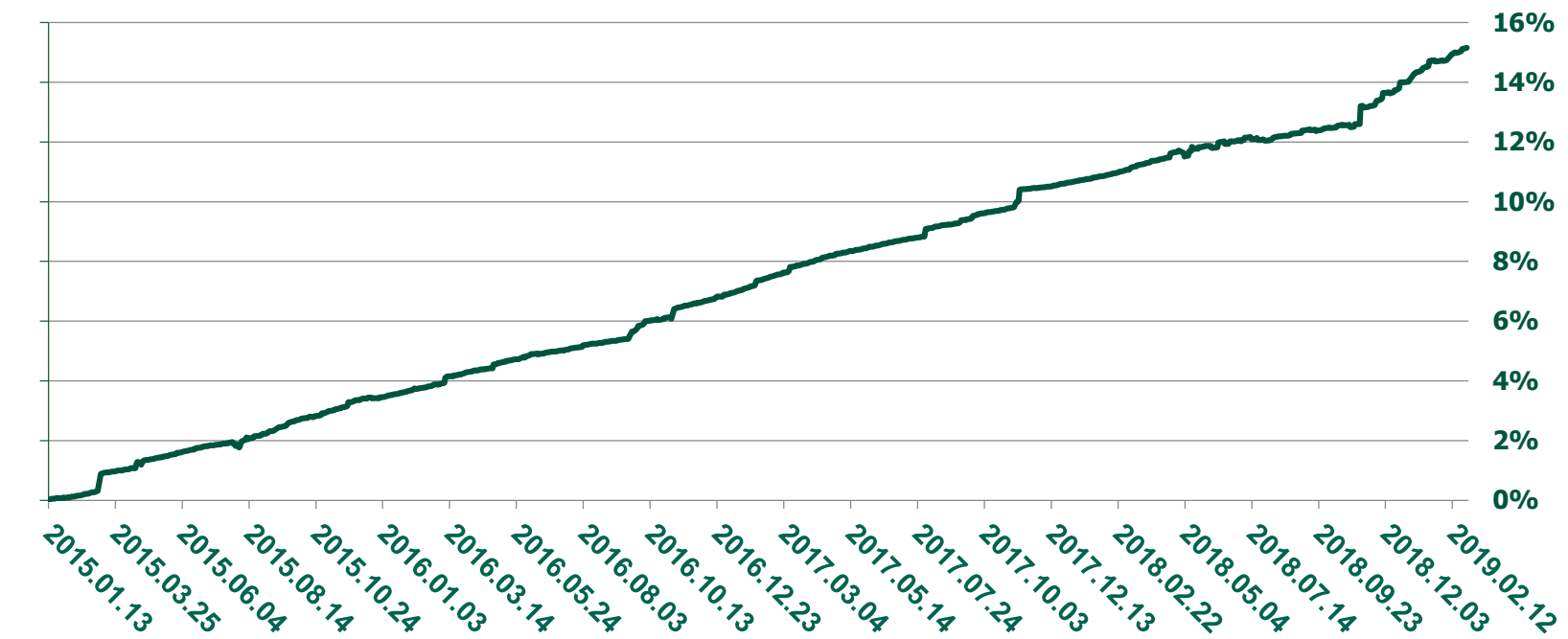
****2015.01.13-2019.02.28. időszakra, évesített adat.

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.

10%-nál nagyobb arányú eszközök az Alapban

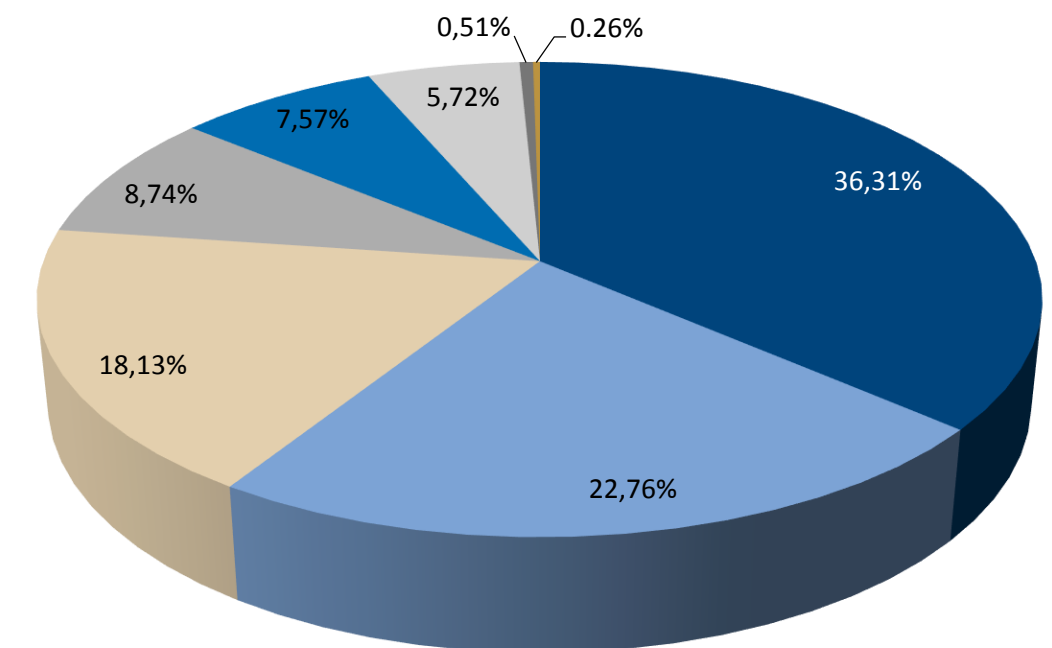
Bankbetétek

„I” sorozat teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Alap portfoliójának összetétele

- Pénzügyi eszközök
- Kiskereskedelmi ingatlan
- Iroda ingatlan
- Ingatlan befektetési alap befektetési jegy
- Ipari ingatlan
- Állampapír, államilag garantált hitelintézet kötvény
- Deviza
- Idegenforgalmi célú Ingatlanok



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