

IMPACT ASSET MANAGEMENT ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az Impact Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az újra számolást követően az alap nettó eszközértékei, illetve egy jegyre jutó nettó eszközértékei a következők szerint alakultak 07.04-10.11. közötti időszakra

(a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap jelenleg megszűnés alatt áll):

Dátum	DHMLI TELJES NEÉ	"A" sorozat NEÉ	"A" sorozat Egy jegyre jutó	"B" sorozat NEÉ	"B" sorozat Egy jegyre jutó
2023.07.04	439 046 709 Ft	435 689 501 Ft	14 912,701978 Ft	3 357 208 Ft	11 738,489510 Ft
2023.07.05	439 115 709 Ft	435 757 974 Ft	14 915,045660 Ft	3 357 735 Ft	11 740,332168 Ft
2023.07.06	439 119 526 Ft	435 761 761 Ft	14 915,175281 Ft	3 357 765 Ft	11 740,437063 Ft
2023.07.07	439 208 986 Ft	435 850 537 Ft	14 918,213890 Ft	3 358 449 Ft	11 742,828671 Ft
2023.07.08	439 208 986 Ft	435 850 537 Ft	14 918,213890 Ft	3 358 449 Ft	11 742,828671 Ft
2023.07.09	439 208 986 Ft	435 850 537 Ft	14 918,213890 Ft	3 358 449 Ft	11 742,828671 Ft
2023.07.10	433 378 826 Ft	430 020 008 Ft	14 919,853168 Ft	3 358 818 Ft	11 744,118881 Ft
2023.07.11	432 271 051 Ft	428 910 986 Ft	14 925,391864 Ft	3 360 065 Ft	11 748,479021 Ft
2023.07.12	432 335 321 Ft	428 974 757 Ft	14 927,610989 Ft	3 360 564 Ft	11 750,223776 Ft
2023.07.13	432 392 778 Ft	429 031 767 Ft	14 929,594843 Ft	3 361 011 Ft	11 751,786713 Ft
2023.07.14	432 440 749 Ft	429 079 365 Ft	14 931,251174 Ft	3 361 384 Ft	11 753,090909 Ft
2023.07.15	432 440 749 Ft	429 079 365 Ft	14 931,251174 Ft	3 361 384 Ft	11 753,090909 Ft
2023.07.16	432 440 749 Ft	429 079 365 Ft	14 931,251174 Ft	3 361 384 Ft	11 753,090909 Ft
2023.07.17	431 424 966 Ft	428 064 284 Ft	14 928,135449 Ft	3 360 682 Ft	11 750,636364 Ft
2023.07.18	433 708 156 Ft	430 329 688 Ft	15 007,138204 Ft	3 378 468 Ft	11 812,825175 Ft
2023.07.19	433 746 606 Ft	430 367 839 Ft	15 008,468666 Ft	3 378 767 Ft	11 813,870629 Ft
2023.07.20	433 741 741 Ft	430 363 012 Ft	15 008,300331 Ft	3 378 729 Ft	11 813,737762 Ft
2023.07.21	433 580 731 Ft	430 203 256 Ft	15 002,729067 Ft	3 377 475 Ft	11 809,353147 Ft
2023.07.22	433 580 731 Ft	430 203 256 Ft	15 002,729067 Ft	3 377 475 Ft	11 809,353147 Ft
2023.07.23	433 580 731 Ft	430 203 256 Ft	15 002,729067 Ft	3 377 475 Ft	11 809,353147 Ft
2023.07.24	433 644 337 Ft	430 266 366 Ft	15 004,929939 Ft	3 377 971 Ft	11 811,087413 Ft
2023.07.25	433 867 761 Ft	430 488 050 Ft	15 012,660854 Ft	3 379 711 Ft	11 817,171329 Ft
2023.07.26	433 299 242 Ft	429 922 207 Ft	15 000,774843 Ft	3 377 035 Ft	11 807,814685 Ft
2023.07.27	433 426 796 Ft	430 048 767 Ft	15 005,190754 Ft	3 378 029 Ft	11 811,290210 Ft
2023.07.28	433 434 197 Ft	430 056 110 Ft	15 005,446964 Ft	3 378 087 Ft	11 811,493007 Ft
2023.07.29	433 434 197 Ft	430 056 110 Ft	15 005,446964 Ft	3 378 087 Ft	11 811,493007 Ft
2023.07.30	433 434 197 Ft	430 056 110 Ft	15 005,446964 Ft	3 378 087 Ft	11 811,493007 Ft
2023.07.31	433 504 997 Ft	430 126 358 Ft	15 007,898046 Ft	3 378 639 Ft	11 813,423077 Ft

Dátum	DHMLI TELJES NEÉ	"A" sorozat NEÉ	"A" sorozat Egy jegyre jutó	"B" sorozat NEÉ	"B" sorozat Egy jegyre jutó
2023.08.01	433 718 508 Ft	430 338 205 Ft	15 015,289777 Ft	3 380 303 Ft	11 819,241259 Ft
2023.08.02	431 257 101 Ft	427 876 201 Ft	15 017,942543 Ft	3 380 900 Ft	11 821,328671 Ft
2023.08.03	431 330 341 Ft	427 948 867 Ft	15 020,493033 Ft	3 381 474 Ft	11 823,335664 Ft
2023.08.04	431 404 961 Ft	428 022 902 Ft	15 023,091573 Ft	3 382 059 Ft	11 825,381119 Ft
2023.08.05	431 404 961 Ft	428 022 902 Ft	15 023,091573 Ft	3 382 059 Ft	11 825,381119 Ft
2023.08.06	431 404 961 Ft	428 022 902 Ft	15 023,091573 Ft	3 382 059 Ft	11 825,381119 Ft
2023.08.07	431 409 822 Ft	428 027 725 Ft	15 023,260854 Ft	3 382 097 Ft	11 825,513986 Ft
2023.08.08	431 500 651 Ft	428 117 842 Ft	15 026,423853 Ft	3 382 809 Ft	11 828,003497 Ft
2023.08.09	431 073 424 Ft	427 693 964 Ft	15 011,546243 Ft	3 379 460 Ft	11 816,293706 Ft
2023.08.10	431 154 900 Ft	427 774 801 Ft	15 014,383525 Ft	3 380 099 Ft	11 818,527972 Ft
2023.08.11	431 224 165 Ft	427 843 523 Ft	15 016,795585 Ft	3 380 642 Ft	11 820,426573 Ft
2023.08.12	431 224 165 Ft	427 843 523 Ft	15 016,795585 Ft	3 380 642 Ft	11 820,426573 Ft
2023.08.13	431 224 165 Ft	427 843 523 Ft	15 016,795585 Ft	3 380 642 Ft	11 820,426573 Ft
2023.08.14	431 297 392 Ft	427 916 176 Ft	15 019,345618 Ft	3 381 216 Ft	11 822,433566 Ft
2023.08.15	431 015 361 Ft	427 636 356 Ft	15 009,524271 Ft	3 379 005 Ft	11 814,702797 Ft
2023.08.16	430 995 305 Ft	427 616 457 Ft	15 008,825840 Ft	3 378 848 Ft	11 814,153846 Ft
2023.08.17	431 068 181 Ft	427 688 762 Ft	15 011,363659 Ft	3 379 419 Ft	11 816,150350 Ft
2023.08.18	431 136 191 Ft	427 756 239 Ft	15 013,732021 Ft	3 379 952 Ft	11 818,013986 Ft
2023.08.19	431 136 191 Ft	427 756 239 Ft	15 013,732021 Ft	3 379 952 Ft	11 818,013986 Ft
2023.08.20	431 136 191 Ft	427 756 239 Ft	15 013,732021 Ft	3 379 952 Ft	11 818,013986 Ft
2023.08.21	431 204 642 Ft	427 824 153 Ft	15 016,115721 Ft	3 380 489 Ft	11 819,891608 Ft
2023.08.22	431 418 698 Ft	428 036 531 Ft	15 023,569934 Ft	3 382 167 Ft	11 825,758741 Ft
2023.08.23	431 486 151 Ft	428 103 455 Ft	15 025,918887 Ft	3 382 696 Ft	11 827,608392 Ft
2023.08.24	431 544 627 Ft	428 161 473 Ft	15 027,955249 Ft	3 383 154 Ft	11 829,209790 Ft
2023.08.25	431 619 142 Ft	428 235 404 Ft	15 030,550139 Ft	3 383 738 Ft	11 831,251748 Ft
2023.08.26	431 619 142 Ft	428 235 404 Ft	15 030,550139 Ft	3 383 738 Ft	11 831,251748 Ft
2023.08.27	431 619 142 Ft	428 235 404 Ft	15 030,550139 Ft	3 383 738 Ft	11 831,251748 Ft
2023.08.28	431 683 754 Ft	428 299 509 Ft	15 032,800147 Ft	3 384 245 Ft	11 833,024476 Ft
2023.08.29	430 670 962 Ft	427 294 657 Ft	14 997,531045 Ft	3 376 305 Ft	11 805,262238 Ft
2023.08.30	430 617 623 Ft	427 241 736 Ft	14 995,673581 Ft	3 375 887 Ft	11 803,800699 Ft
2023.08.31	430 679 215 Ft	427 302 845 Ft	14 997,818434 Ft	3 376 370 Ft	11 805,489510 Ft

Dátum	DHMLI TELJES NEÉ	"A" sorozat NEÉ	"A" sorozat Egy jegyre jutó	"B" sorozat NEÉ	"B" sorozat Egy jegyre jutó
2023.09.01	421 639 785 Ft	418 262 901 Ft	15 000,104038 Ft	3 376 884 Ft	11 807,286713 Ft
2023.09.02	421 639 785 Ft	418 262 901 Ft	15 000,104038 Ft	3 376 884 Ft	11 807,286713 Ft
2023.09.03	421 639 785 Ft	418 262 901 Ft	15 000,104038 Ft	3 376 884 Ft	11 807,286713 Ft
2023.09.04	421 480 681 Ft	418 103 269 Ft	15 002,449639 Ft	3 377 412 Ft	11 809,132867 Ft
2023.09.05	421 671 715 Ft	418 292 772 Ft	15 009,249417 Ft	3 378 943 Ft	11 814,486014 Ft
2023.09.06	421 636 599 Ft	418 257 937 Ft	15 007,999462 Ft	3 378 662 Ft	11 813,503497 Ft
2023.09.07	421 644 125 Ft	418 265 403 Ft	15 008,267358 Ft	3 378 722 Ft	11 813,713287 Ft
2023.09.08	421 709 397 Ft	418 330 152 Ft	15 010,590692 Ft	3 379 245 Ft	11 815,541958 Ft
2023.09.09	421 709 397 Ft	418 330 152 Ft	15 010,590692 Ft	3 379 245 Ft	11 815,541958 Ft
2023.09.10	421 709 397 Ft	418 330 152 Ft	15 010,590692 Ft	3 379 245 Ft	11 815,541958 Ft
2023.09.11	421 773 284 Ft	418 393 527 Ft	15 012,864724 Ft	3 379 757 Ft	11 817,332168 Ft
2023.09.12	421 965 974 Ft	418 584 673 Ft	15 019,723456 Ft	3 381 301 Ft	11 822,730769 Ft
2023.09.13	422 029 604 Ft	418 647 793 Ft	15 021,988338 Ft	3 381 811 Ft	11 824,513986 Ft
2023.09.14	422 093 558 Ft	418 711 235 Ft	15 024,264774 Ft	3 382 323 Ft	11 826,304196 Ft
2023.09.15	422 158 594 Ft	418 775 750 Ft	15 026,579712 Ft	3 382 844 Ft	11 828,125874 Ft
2023.09.16	422 158 594 Ft	418 775 750 Ft	15 026,579712 Ft	3 382 844 Ft	11 828,125874 Ft
2023.09.17	422 158 594 Ft	418 775 750 Ft	15 026,579712 Ft	3 382 844 Ft	11 828,125874 Ft
2023.09.18	422 222 963 Ft	418 839 603 Ft	15 028,870896 Ft	3 383 360 Ft	11 829,930070 Ft
2023.09.19	422 418 377 Ft	419 033 451 Ft	15 035,826582 Ft	3 384 926 Ft	11 835,405594 Ft
2023.09.20	422 513 171 Ft	419 127 485 Ft	15 039,200725 Ft	3 385 686 Ft	11 838,062937 Ft
2023.09.21	422 575 958 Ft	419 189 769 Ft	15 041,435609 Ft	3 386 189 Ft	11 839,821678 Ft
2023.09.22	422 643 009 Ft	419 256 283 Ft	15 043,822276 Ft	3 386 726 Ft	11 841,699301 Ft
2023.09.23	422 643 009 Ft	419 256 283 Ft	15 043,822276 Ft	3 386 726 Ft	11 841,699301 Ft
2023.09.24	422 643 009 Ft	419 256 283 Ft	15 043,822276 Ft	3 386 726 Ft	11 841,699301 Ft
2023.09.25	422 766 076 Ft	419 378 364 Ft	15 048,202806 Ft	3 387 712 Ft	11 845,146853 Ft
2023.09.26	422 959 062 Ft	419 569 803 Ft	15 055,072051 Ft	3 389 259 Ft	11 850,555944 Ft
2023.09.27	422 986 957 Ft	419 597 475 Ft	15 056,064983 Ft	3 389 482 Ft	11 851,335664 Ft
2023.09.28	422 091 725 Ft	418 701 815 Ft	15 057,966446 Ft	3 389 910 Ft	11 852,832168 Ft
2023.09.29	421 990 500 Ft	418 613 158 Ft	15 054,778034 Ft	3 377 342 Ft	11 850,322807 Ft
2023.09.30	421 990 500 Ft	418 613 158 Ft	15 054,778034 Ft	3 377 342 Ft	11 850,322807 Ft

Dátum	DHMLI TELJES NEÉ	"A" sorozat NEÉ	"A" sorozat Egy jegyre jutó	"B" sorozat NEÉ	"B" sorozat Egy jegyre jutó
2023.10.01	421 990 500 Ft	418 613 158 Ft	15 054,778034 Ft	3 377 342 Ft	11 850,322807 Ft
2023.10.02	422 035 190 Ft	418 657 490 Ft	15 056,372366 Ft	3 377 700 Ft	11 851,578947 Ft
2023.10.03	422 189 977 Ft	418 811 038 Ft	15 061,894483 Ft	3 378 939 Ft	11 855,926316 Ft
2023.10.04	422 241 460 Ft	418 862 109 Ft	15 063,731173 Ft	3 379 351 Ft	11 857,371930 Ft
2023.10.05	422 293 403 Ft	418 913 637 Ft	15 065,584298 Ft	3 379 766 Ft	11 858,828070 Ft
2023.10.06	422 348 040 Ft	418 967 836 Ft	15 067,533482 Ft	3 380 204 Ft	11 860,364912 Ft
2023.10.07	422 348 040 Ft	418 967 836 Ft	15 067,533482 Ft	3 380 204 Ft	11 860,364912 Ft
2023.10.08	422 348 040 Ft	418 967 836 Ft	15 067,533482 Ft	3 380 204 Ft	11 860,364912 Ft
2023.10.09	422 402 148 Ft	419 021 511 Ft	15 069,463821 Ft	3 380 637 Ft	11 861,884211 Ft
2023.10.10	422 564 336 Ft	419 182 401 Ft	15 075,249982 Ft	3 381 935 Ft	11 866,438596 Ft
2023.10.11	422 618 155 Ft	419 235 789 Ft	15 077,169999 Ft	3 382 366 Ft	11 867,950877 Ft

Budapest, 2023. október 19.

Impact Alapkezelő Zrt.