

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2023. DECEMBER DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP (AZ ALAP MEGSZŰNÉS ALATT ÁLL)



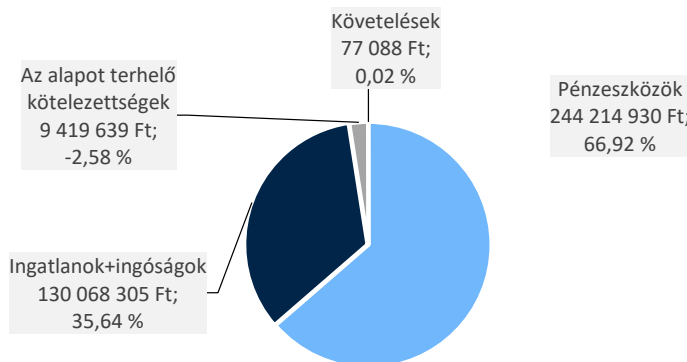
DUNA HOUSE
MAGYAR LAKÁS
INGATLANALAP

Az alap célja olyan, túlnyomórészt lakóingatlanokat tartalmazó ingatlan portfólió létrehozása, amellyel a befektetőknek lehetőségük van a hazai lakóingatlan piac hozamaiból való részesedésre.

ALAPADATOK:

Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat:	14 808,898890 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat:	11 656,778947 Ft
Alap fajtája:	közvetlenül ingatlanokba befektető alap
Alap típusa:	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN azonosító:	HU0000718788
Sorozat:	"A"
ISIN azonosító:	HU0000722558
Sorozat:	"B"
Az Alap indulása:	2016. augusztus 9.
Alapkezelő neve:	Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	MKB Bank Nyrt.
Vezető forgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt.
Referenciaindex (benchmark):	RMAX
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Nettó eszközérték "A" sorozat:	361 618 502 Ft
Nettó eszközérték "B" sorozat:	3 322 182 Ft
Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:	24 419
Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat:	285
Devizális kitétség:	HUF
Földrajzi kitétség:	hazai
Ajánlott minimum befektetési időtáv:	2 év
Tőkeáttétel mértéke:	0%

AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE:



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MKB Bank Nyrt.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL:

← ALACSONYABB KOCKÁZAT
ALACSONYABB VÁRHATÓ HOZAM

MAGASABB KOCKÁZAT
MAGASABB VÁRHATÓ HOZAM →



Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak!

Jelen dokumentum a Kbtvt. által előírt portfóliójelentés, amely tartalmazza a tárgyhoz utolsó nettó eszközértéke alapján a portfólió bemutatásáta az Alap befektetési politikájában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően, a portfólióban 10 %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Kérjük, hogy az Alap kockázatairól, befektetési politikájáról, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeiről tájékozódjon az Alap Kiemelt Befektetői Információjából, Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, amelyek az Impact Alapkezelő Zrt. (<https://www.impactalapkezelzo.hu/hu/tartalmak/kozvetetelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), az MBH Bank Nyrt. (<https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi-alapok>) és az SPB Befektetési Zrt. (<https://www.spbinvest.hu/article/duna-house>) honlapján megtekinthetők.

Impact Alapkezelő Zrt., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.
MNB engedély száma: H-EN-III-130/2016, kelte: 2016. 04. 20.

Telefon: +36 1 555 2238, Fax: +36 1 555 2239,
www.impactalapkezelzo.hu



IMPACT
ASSET MANAGEMENT