

HAVI PORTFOLIO JELENTÉS

2016. SZEPTEMBER

IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP



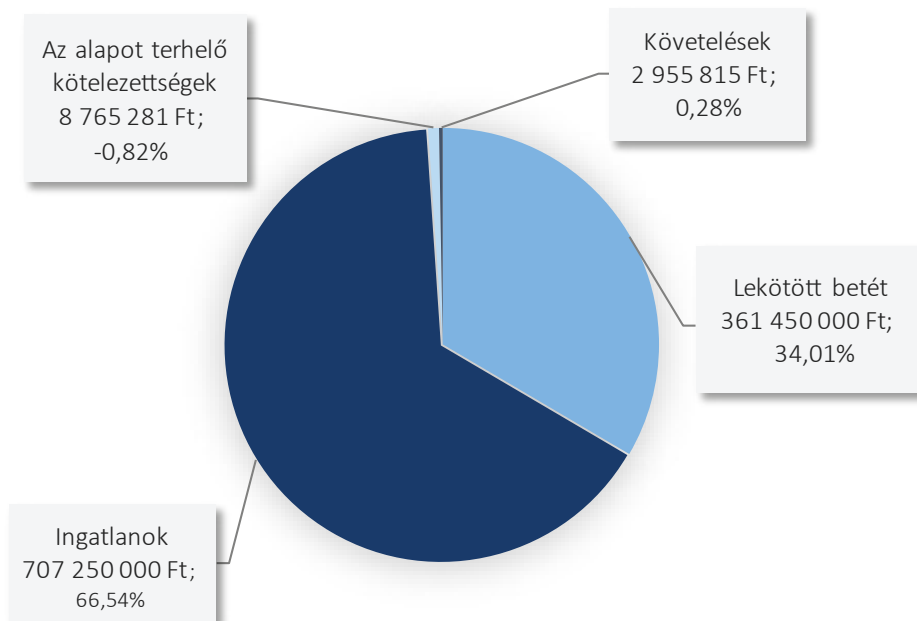
IMPACT
ASSET MANAGEMENT

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

ALAPADATOK:

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	50 980,408365 Ft
Alap fajtája:	közvetlenül ingatlanokba befektető alap
Alap típusa:	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN azonosító:	HU0000717384
Sorozat:	"A"
Az Alap indulása:	2016. augusztus 9.
Alapkezelő neve:	Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	ERSTE BANK Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt.
Referenciaindex (benchmark):	RMAX
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Nettó eszközérték:	1 062 890 534 Ft
Befektetési jegyek darabszáma:	20 849
Devizális kitétség:	HUF
Földrajzi kitétség:	hazai
Ajánlott minimum befektetési időtáv:	2 év

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE:



A portfólióban 10 %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK Hungary Zrt.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL:

← ALACSONYABB KOCKÁZAT
ALACSONYABB VÁRHATÓ HOZAM

MAGASABB KOCKÁZAT
MAGASABB VÁRHATÓ HOZAM →



Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak!

Jelen dokumentum a Kbtv. 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/kozzetetelek>) és a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>) honlapján megtekinthetők.

Impact Alapkezelő Zrt., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.

Telefon: +36-1-555-2238, Fax: +36-1-555-2239,

MNB engedély száma: H-EN-III-130/2016, kelte: 2016.04.20.

www.impactalapkezelzo.hu