

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2018. MÁRCIUS

DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



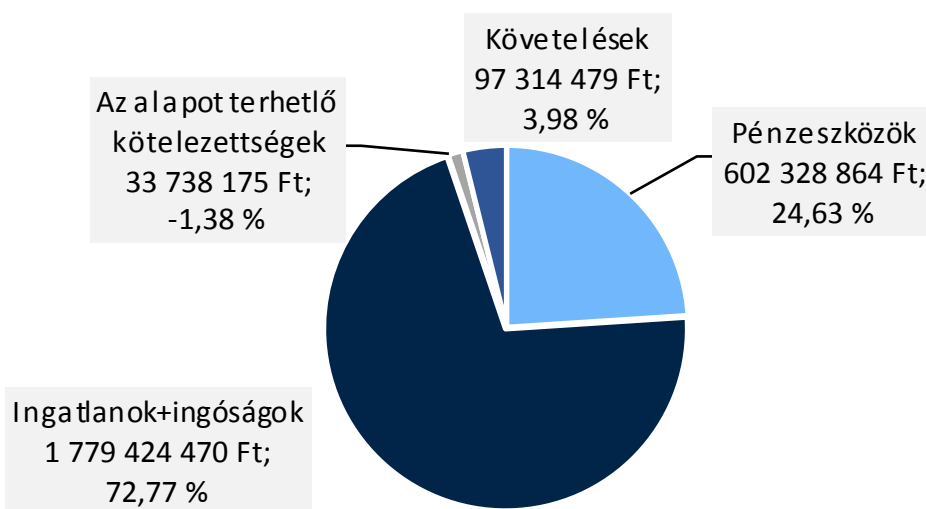
IMPACT
ASSET MANAGEMENT

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: | 11 280,912860 Ft |
| Alap fajtája: | közvetlenül ingatlanokba befektető alap |
| Alap típusa: | Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű |
| ISIN azonosító: | HU0000718788 |
| 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: | 2 445 329 638 Ft |
| Befektetési jegyek darabszáma: | 216 767 |
| 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: 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 bemutatása 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 a az Impact Alapkezelő Zrt. (<https://www.impactalapkezelo.hu/hu/tartalmak/kozzetetelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), a Random Capital Zrt. (http://www.randomcapital.hu/szolgáltatások_impact.html) és az MKB Bank Zrt. (<https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi-alapok/duna-house-magyar-lakas-ingatlanalap>) 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.impactalapkezelo.hu