

# HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

## 2018. SZEPTEMBER

### DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



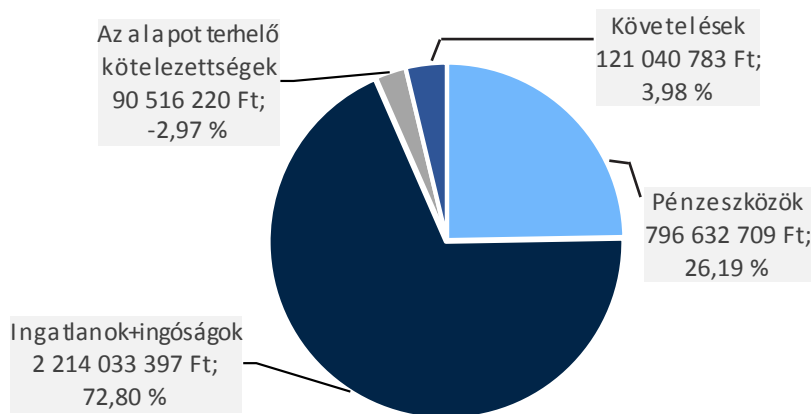
**DUNA HOUSE**  
MAGYAR LAKÁS  
INGATLANALAP

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:   | 12 139,415576 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:                   | 3 041 190 669 Ft                         |
| Befektetési jegyek darabszáma:       | 250 522                                  |
| 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 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 a az Impact Alapkezelő Zrt. (<https://www.impactalapkezelo.hu/hu/tartalmak/kozvetetelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), a Random Capital Zrt. ([http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok\\_impact.html](http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok_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](http://www.impactalapkezelo.hu)