

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2019. AUGUSZTUS

DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



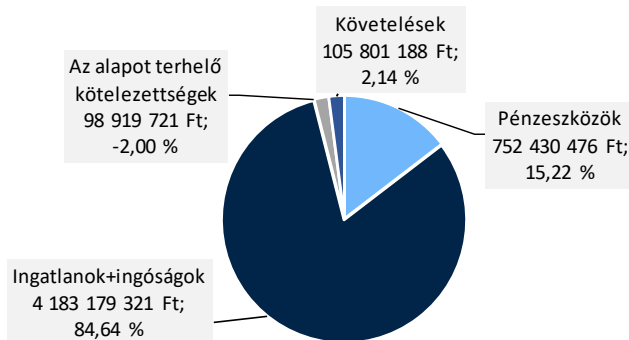
DUNA HOUSE
MAGYAR LAKÁS
INGATLANALAP

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 "A" sorozat:	12 983,101511 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat:	10 117,084685 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:	ERSTE BANK Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt.
Referenciaindex (benchmark):	RMAX
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Nettó eszközérték "A" sorozat:	4 936 876 282 Ft
Nettó eszközérték "B" sorozat:	5 614 982 Ft
Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:	380 254
Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat:	555
Devizális kitettség:	HUF
Földrajzi kitettség:	hazai
Ajánlott minimum befektetési időtáv:	2 év
Tőkeáttétel mértéke:	0 %

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 tárgyidő 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.impactalapkezeslo.hu/hu/tartalmak/kozvetetelek>), 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.impactalapkezeslo.hu



IMPACT
ASSET MANAGEMENT