

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2019. NOVEMBER

DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



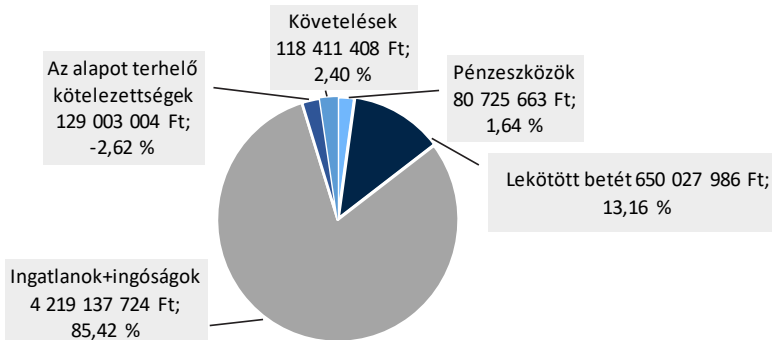
DUNA HOUSE
MAGYAR LAKÁS
INGATLANALAP

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: | 13 071,674657 Ft |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat: | 10 186,784861 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: | 4 931 629 128 Ft |
| Nettó eszközérték "B" sorozat: | 7 670 649 Ft |
| Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat: | 377 276 |
| Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat: | 753 |
| Devizális kitettség: | HUF |
| Földrajzi kitettség: | 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 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 az Impact Alapkezelő Zrt. (<https://www.impactalapkezelzo.hu/hu/tartalmak/kozvettelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), a Random Capital Zrt. (http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok_impact.html), az MKB Bank Nyrt. (<https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi-alapok/duna-house-magyar-lakas-ingatlanalap>) és az SPB Befektetési Zrt. (<https://www.spbinvest.hu/article/duna-house>) 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



IMPACT
ASSET MANAGEMENT