

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2021. AUGUSZTUS

DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



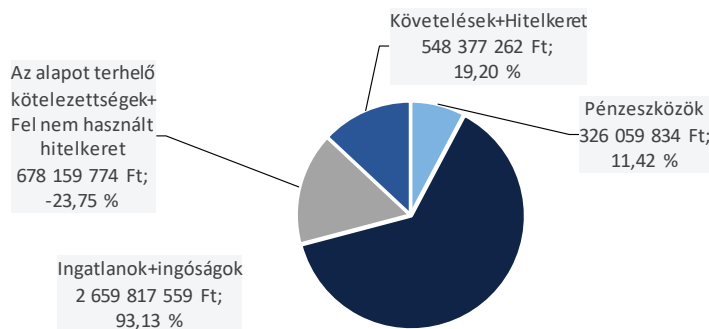
DUNA HOUSE
MAGYAR LAKÁS
INGATLANALAP

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:	13 452,200489 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat:	10 488,425979 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:	2 845 113 499 Ft
Nettó eszközérték "B" sorozat:	10 981 382 Ft
Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:	211 498
Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat:	1 047
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 tárgyhoz utolsó nettó eszközértéke alapján a portfólió bemutatásáa 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/kozvetetelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), 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.
MNB engedély száma: H-EN-III-130/2016, kelte: 2016.04.20.

Telefon: +36-1-555-2238, Fax: +36-1-555-2239,
www.impactalapkezelzo.hu

