

# HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

## 2022. FEBRUÁR

### DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



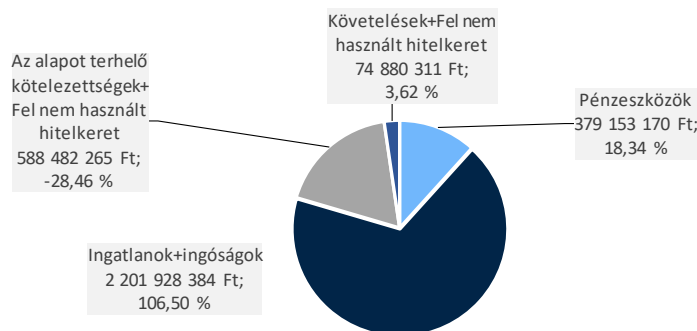
**DUNA HOUSE**  
MAGYAR LAKÁS  
INGATLANALAP

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:	13 567,934115 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat:	10 560,058017 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:	2 057 468 665 Ft
Nettó eszközérték "B" sorozat:	10 010 935 Ft
Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:	151 642
Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat:	948
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 bemutatását 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.

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](http://www.impactalapkezelzo.hu)

