

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2023. JÚLIUS DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



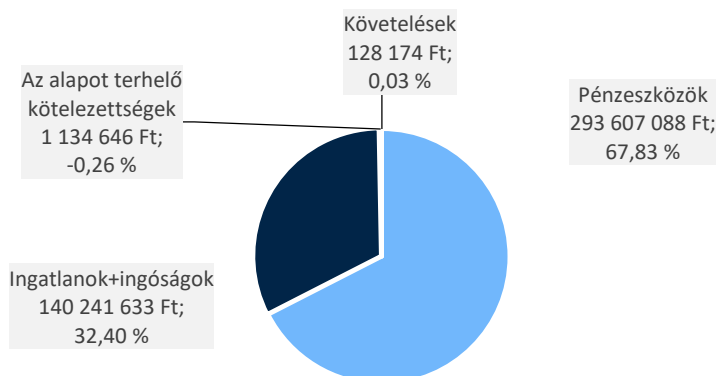
DUNA HOUSE
MAGYAR LAKÁS
INGATLANALAP

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:	14 984,953803 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat:	11 795,360140 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:	429 468 776 Ft
Nettó eszközérték "B" sorozat:	3 373 473 Ft
Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:	28 660
Befektetési jegyek darabszáma "B" sorozat:	286
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 limitok 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.impactalapkezeslo.hu/hu/tartalmak/kozvetitelek>), 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.impactalapkezeslo.hu

