

# HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

## 2021. ÁPRILIS

### DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP



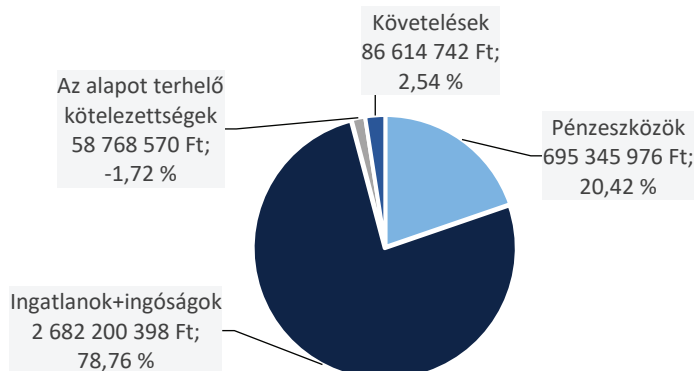
**DUNA HOUSE**  
MAGYAR LAKÁS  
INGATLANALAP

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: | 13 312,816556 Ft                         |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték "B" sorozat: | 10 376,270296 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:                 | 3 394 528 591 Ft                         |
| Nettó eszközérték "B" sorozat:                 | 10 863 955 Ft                            |
| Befektetési jegyek darabszáma "A" sorozat:     | 255 049                                  |
| 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 tárgyidő 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.impactalapkezeslo.hu/hu/tartalmak/kozvetetelek>), a Concorde Értékpapír Zrt. (<https://www.con.hu/fontos-informaciok/>), a Random Capital Zrt. ([http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok\\_impact.html](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.impactalapkezeslo.hu](http://www.impactalapkezeslo.hu)



**IMPACT**  
ASSET MANAGEMENT