

Primestone Alpha Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

PRIMESTONE Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Havi portfólió jelentés

2021.08.01-2021.08.31

Stratégia

A Primestone Eagle Ingatlan Alap célja, hogy közepes kockázat felvállalása mellett, a portfóliójába tartozó kereskedelmi ingatlanok vagyonkezelése és üzemeltetése révén értéknövekedést érjen el. Az alap ingatlanbefektetéseit Budapesten és annak vonzáskörzetében valósítja meg és túlnyomórészt hozamtermelő képességgel rendelkező (bérleti díjbevétel biztosító) kereskedelmi ingatlanokat tart. Fő befektetési területek az irodai ingatlanok, city logisztika, szálloda és kiskereskedelmi egységek. Az Alapkezelő a kockázat megosztás és a lehetséges legmagasabb hozam kritériumokat tartja szem előtt a portfólió kialakítása és a befektetési döntések meghozatala során.

VAGYONKIMUTATÁS, BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE	2020.05.12	2021.01.01	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)	2021.07.31	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)	2021.08.31	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)
	Nyitó Eszközérték EUR	Nyitó Eszközérték EUR		Záró Eszközérték EUR		Záró Eszközérték EUR	
ÖSSZES ESZKÖZ	3 300 000,00	4 014 045,88	100,80%	4 713 983,40	100,74%	4 682 017,04	100,74%
Átruházható értékpapírok és pénzügyi eszközök, ezen belül	0,00	2 108 077,56	52,94%	3 179 781,90	67,96%	3 144 372,29	67,66%
Primestone ONE Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 004 740,39	25,23%	1 216 209,10	25,99%	1 183 280,99	25,46%
Primestone TWO Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 103 337,17	27,71%	1 963 572,80	41,96%	1 961 091,30	42,20%
Banki egyenlegek, betét, deviza	3 300 000,00	1 252 535,70	31,45%	846 399,60	18,09%	850 612,20	18,30%
Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények							
Kollektív befektetési értékpapírok							
Egyéb eszközök, ezen belül							
Ingatlanok	0,00	651 000,00	16,35%	665 000,00	14,21%	665 000,00	14,31%
Telek							
Kívett beépítetlen terület							
Iroda ingatlan/ hrsz. 10342/8 Budapest	0,00	651 000,00		665 000,00		665 000,00	
Kívett irodaház							
Kereskedelmi ingatlan							
Kívett szolgáltatóház							
Logisztikai ingatlan							
Lakóingatlan							
Ipari ingatlan							
Vegyes hasznosítású ingatlan							
Kívett telephely							
Fejlesztés alatt álló ingatlan							
Egyéb ingatlan							
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
Ingóságok, amelyek az ingatlan rendeltetészerű használatához, üzemeltetéséhez vagy épségben tartásához szükségesek, vagy azt elősegítik							
Származtatott eszközök (kamatlábra és devizára kötött határidős, opciós és swap ügyletek)							
EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	2 432,62	0,06%	22 801,90	0,49%	22 032,55	0,47%
KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	-31 728,79	-0,80%	-34 775,72	-0,74%	-34 381,17	-0,74%
Hitelek							
Egyéb kötelezettségek	0,00	-31 728,79	-0,80%	-34 775,72	-0,74%	-34 381,17	-0,74%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 300 000,00	3 982 317,09	100%	4 679 207,68	100%	4 647 635,87	100%
Befektetési jegyek darabszáma	3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,00	1,21		1,42		1,41	
Jövedelmezőség/YTD				117%		117%	
Jövedelmezőség/Alap indulása óta		121%		142%		141%	
Jövedelmezőség/Elmúlt 12 hónap				133%		133%	