

Primestone Alpha Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

PRIMESTONE Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Havi portfólió jelentés

2021.09.01-2021.09.30

Stratégia

A Primestone Eagle Ingatlan Alap célja, hogy közepes kockázat felvállalása mellett, a portfóliójába tartozó kereskedelmi ingatlanok vagyongazdálkodása és üzemeltetése révén értéknövekedést érjen el. Az alap ingatlanbefektetéseit Budapesten és annak vonzáskörzetében valósítja meg és túlnyomórészt hozamtermelő képességgel rendelkező (bérleti díjbevételek 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 (%)	2021.09.30	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)
	Nyitó Eszközérték EUR	Nyitó Eszközérték EUR		Záró 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%	4 730 559,85	100,73%
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%	3 194 033,90	68,01%
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%	1 238 637,52	26,38%
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%	1 955 396,38	41,64%
Banki egyenlegek, betét, deviza	3 300 000,00	1 252 535,70	31,45%	846 399,60	18,09%	850 612,20	18,30%	848 941,69	18,08%
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%	665 000,00	14,16%
Telek									
Kivett beépítetlen terület									
Iroda ingatlan/ hrsz. 10342/8 Budapest	0,00	651 000,00		665 000,00		665 000,00		665 000,00	
Kivett irodaház									
Kereskedelmi ingatlan									
Kivett szolgáltatóház									
Logisztikai ingatlan									
Lakóingatlan									
Ipari ingatlan									
Vegyesszervezésű ingatlan									
Kivett 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%	22 584,26	0,48%
KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	-31 728,79	-0,80%	-34 775,72	-0,74%	-34 381,17	-0,74%	-34 383,22	-0,73%
Hitelek									
Egyéb kötelezettségek	0,00	-31 728,79	-0,80%	-34 775,72	-0,74%	-34 381,17	-0,74%	-34 383,22	-0,73%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 300 000,00	3 982 317,09	100%	4 679 207,68	100%	4 647 635,87	100%	4 696 176,63	100%
Befektetési jegyek darabszáma	3 300 000,00	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		1,42	
Jövedelmezőség/YTD				117%		117%		118%	
Jövedelmezőség/Alap indulása óta		121%		142%		141%		142%	
Jövedelmezőség/Elmúlt 12 hónap				133%		133%		130%	