

Primestone Alpha Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

PRIMESTONE Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Havi portfólió jelentés

2022.04.01-2022.04.30.

Stratégia

A Primestone Eagle Ingatlan Alap egy Magyarországon található ingatlanokba, illetve ilyen ingatlanokba fektető alapok befektetési jegyeibe fektető alap. Az Alapkezelő célja, hogy a Befektetési Jegyek vásárlói középtávon (legalább 5 éves távlatban) az inflációt és a banki kamatokat meghaladó megtérülést érjenek el, ennek érdekében az Alapkezelő elsősorban olyan ingatlanokat kíván vásárolni, melyek hasznosításában az Alapkezelő hozzáadott érték lehetőségét lát (pl. bérbeadottak, akár jelentős felújítást/átalakítást is igényelhetnek). Az Alap eseti jelleggel kész ingatlanfejlesztési tevékenység végzésére is, azzal, hogy ezen tevékenység esetenként az Alap kockázat-hozam profilját akár donimálhatja is. az Alap vagyonának befektetése során a portfólió diverzifikációját az Alap hozamának maximalizálása megelőzi, így előfordulhat, hogy az Alap vagyona egy-egy kockázat irányába (pl. egy-egy befektetés (akár közvetett akár közvetlen ingatlanbefektetés), bérlő, lokáció vagy ingatlan típus) az átlagosnál nagyobb kitettséggel rendelkezik, így az Alapba történő befektetés fokozott kockázatvállalást jelenthet. Az Alap portfóliójának felépítése során az Alapkezelő élni kíván a hitelfelvétel lehetőségével, az egyes befektetések jellegétől függően a piacon elérhető lehetséges maximális mértékig. Az Alap ú.n. belépési korláthoz kötött alapként működik, a befektetési- és hitelfelvételi limitrendszerét az Alapkezelő ennek megfelelően egyedi jelleggel alakította ki; az Alapkezelő feltételezi, hogy az Alap befektetési jegyeit kizárólag intézményi, vagy kellő szakértelemmel és jártassággal rendelkező szakmai befektetők szerzik meg.

Javasolt befektetési időtáv

Minimum 5 év

Kockázati kategória

Legmagassabb (1-7. skálán 7.), a befektetés szélsőséges esetben akár a teljes befektetett tőke és hozam elvesztésével is járhat

Referencia index

Nincs, a cél hogy az abszolút teljesítménye – a vállalt jelentős kockázat ellentételezéseként – jelentős reálhozamot biztosítson

Nettó összesített kockázati kitettség

435%, azaz az alapban levő származtatott eszközök aránya akár a teljes nettó eszközértéket meg is haladhatja (származtatott eszközök megengedett aránya a teljes eszközállomány 50%-a, lehetséges 90% tőkátétel és 96% ingatlankitettség mellett a nettó eszközérték 435%-a)

Figyelmeztetés átlagostól eltérő befektetési kockázat miatt

Az Alapkezelő felhívja a Befektetők figyelmét, hogy az Alap befektetési stratégiájára tekintettel az Alap teljesítménye rövid távon jelentősen ingadozhat és az Alapkezelő által megvalósítani tervezett stratégia kifejezetten hosszú távú befektetési szerepvállalást feltételez. Ezért az Alapkezelő által a Befektetők számára javasolt befektetési időtáv minimum 5 év, figyelembe véve azt is, hogy (i) az ingatlanpiaci likviditás mértéke jelentősen ingadozó, illetve (ii) egy-egy hosszabb kifutású projekt nem várt rövid távú értékesítési kényszere jelentős árcsökkenő hatású, vagyis a befektetési portfólió tervezettől eltérő ütemezésű, illetve feszített ütemű értékesítése önmagában jelentős kockázati- illetve hozamcsökkentő tényező lehet.

| VAGYONKIMUTATÁS, BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE | 2020.05.12 | 2021.01.01 | 2022.01.01 | Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%) | 2022.03.31 | Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%) | 2022.04.30 | Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| | Nyitó Eszközérték EUR | Nyitó Eszközérték EUR | Nyitó Eszközérték EUR | | Záró Eszközérték EUR | | Záró Eszközérték EUR | |
| ÖSSZES ESZKÖZ | 3 300 000,00 | 4 014 045,88 | 5 233 501,00 | 100,67% | 5 430 648,38 | 106,70% | 5 435 939,98 | 106,61% |
| Átruházható értékpapírok és pénzügyi eszközök, ezen belül | 0,00 | 2 108 077,56 | 3 677 057,51 | 70,73% | 4 561 353,79 | 89,62% | 4 571 133,68 | 89,65% |
| Primestone ONE Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy | 0,00 | 1 004 740,39 | 1 721 034,07 | 33,10% | 1 615 392,54 | 31,74% | 1 628 246,46 | 31,93% |
| Primestone TWO Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy | 0,00 | 1 103 337,17 | 1 956 023,44 | 37,62% | 1 937 407,44 | 38,07% | 1 932 231,04 | 37,89% |
| Adventum TRIUM befektetési jegy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 553,81 | 19,55% | 1 010 656,18 | 19,59% |
| Banki egyenlegek, betét, deviza | 3 300 000,00 | 1 252 535,70 | 851 417,11 | 16,38% | 159 794,67 | 3,14% | 151 264,37 | 2,97% |
| Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények | | | | | | | | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | | | | | | | | |
| Egyéb eszközök, ezen belül | | | | | | | | |
| Ingatlanok | 0,00 | 651 000,00 | 693 000,00 | 13,33% | 693 000,00 | 13,62% | 693 000,00 | 13,59% |
| Telek | | | | | | | | |
| Kivett beépítetlen terület | | | | | | | | |
| Iroda ingatlan/ hrsz. 10342/8 Budapest | 0,00 | 651 000,00 | 693 000,00 | | 693 000,00 | | 693 000,00 | |
| Kivett irodaház | | | | | | | | |
| Kereskedelmi ingatlan | | | | | | | | |
| Kivett szolgáltatóház | | | | | | | | |
| Logisztikai ingatlan | | | | | | | | |
| Lakóingatlan | | | | | | | | |
| Ipari ingatlan | | | | | | | | |
| Vegyes hasznosítású ingatlan | | | | | | | | |
| Kivett telephely | | | | | | | | |
| Fejlesztés alatt álló ingatlan | | | | | | | | |
| Egyéb ingatlan | | | | | | | | |
| Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | |
| Ingóságok, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez vagy épségben tartásához szükségesek, vagy azt elősegítik | | | | | | | | |
| Származtatott eszközök (kamatlábura és devizára kötött határidős, opciós és swap ügyletek) | | | | | | | | |
| EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0,00 | 2 432,62 | 12 026,38 | 0,23% | 16 499,92 | 0,32% | 20 541,93 | 0,40% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 0,00 | -31 728,79 | -34 738,64 | -0,67% | -341 004,75 | -6,70% | -336 935,31 | -6,61% |
| Hitelek | | | | | | | | |
| Egyéb kötelezettségek | 0,00 | -31 728,79 | -34 738,64 | -0,67% | -40 559,21 | -0,80% | -36 140,56 | -0,71% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 3 300 000,00 | 3 982 317,09 | 5 198 762,36 | 100% | 5 089 643,63 | 100% | 5 099 004,67 | 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 | 1,58 | | 1,54 | | 1,55 | |
| Jövedelmezőség/YTD | | | 131% | | 98% | | 98% | |
| Jövedelmezőség/Alap indulása óta | | 121% | 158% | | 154% | | 155% | |
| Jövedelmezőség/Elmúlt 12 hónap | | | 131% | | 118% | | 117% | |