

Primestone Alpha Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

PRIMESTONE Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Havi portfólió jelentés

2022.08.01-2022.08.31.

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 (%)	2022.01.31	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)	2022.08.31	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%	5 194 723,63	100,72%	5 996 210,57	106,19%
Átruházható értékpapírok és pénzügyi eszközök, ezen belül	0,00	2 108 077,56	3 677 057,51	70,73%	3 633 629,11	70,45%	5 065 194,65	89,70%
Primestone ONE Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 004 740,39	1 721 034,07	33,10%	1 674 636,41	32,47%	2 007 720,34	35,55%
Primestone TWO Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 103 337,17	1 956 023,44	37,62%	1 958 992,70	37,98%	1 917 495,94	33,96%
Adventum TRIUM befektetési jegy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 978,37	22,10%
Banki egyenlegek, betét, deviza	3 300 000,00	1 252 535,70	851 417,11	16,38%	855 208,87	16,58%	172 925,17	3,06%
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	13,44%	740 000,00	13,10%
Telek								
Kivett beépítetlen terület								
Iroda ingatlan/ hrsz. 10342/8 Budapest	0,00	651 000,00	693 000,00		693 000,00		740 000,00	
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 (kamatlábra és devizára kötött határidős, opciós és swap ügyletek)								
EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	2 432,62	12 026,38	0,23%	12 885,65	0,25%	18 090,75	0,32%
KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	-31 728,79	-34 738,64	-0,67%	-36 891,54	-0,72%	-349 298,11	-6,19%
Hitelek								
Egyéb kötelezettségek	0,00	-31 728,79	-34 738,64	-0,67%	-36 891,54	-0,72%	-47 010,19	-0,83%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 300 000,00	3 982 317,09	5 198 762,36	100%	5 157 832,09	100%	5 646 912,46	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		1,56		1,71	
Jövedelmezőség/YTD			131%		99%		109%	
Jövedelmezőség/Alap indulása óta		121%	158%		156%		171%	
Jövedelmezőség/Elmúlt 12 hónap			131%		119%		122%	