

Primestone Alpha Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

PRIMESTONE Eagle Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Havi portfólió jelentés

2024.06.01-2024.06.30

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

Legmagasabb (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% tőkeáttétel 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	2023.12.31	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)	2024.01.02	Eszköz aránya a teljes portfólióhoz viszonyítva (%)	2024.05.31	Záró Eszközérték	2024.06.30	Záró Eszközérték
	Nyitó Eszközérték EUR	Nyitó Eszközérték EUR	Nyitó Eszközérték EUR	Záró 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	6 433 175,79	100,38%	6 431 804,51	100,39%	7 634 420,89	100,31%	7 626 405,76	100,33%
Átruházható értékpapírok és pénzügyi eszközök, ezen belül	0,00	2 108 077,56	3 677 057,51	3 276 623,27	51,13%	2 960 550,61	46,21%	4 060 867,12	53,36%	4 048 163,55	53,26%
Primestone ONE Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 004 740,39	1 721 034,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Primestone TWO Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegy	0,00	1 103 337,17	1 956 023,44	1 964 471,67	30,65%	1 961 969,50	30,62%	3 070 103,56	40,34%	3 062 423,96	40,29%
Adventum TRIUM befektetési jegy	0,00	0,00	0,00	1 312 151,60	20,47%	998 581,11	15,59%	990 763,56	13,02%	985 739,59	12,97%
ELBA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Banki egyenlegek, betét, deviza	3 300 000,00	1 252 535,70	851 417,11	1 743 179,55	27,20%	2 057 014,68	32,11%	2 099 129,53	27,58%	2 109 247,59	27,75%
Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények				587 302,43	9,16%	588 156,46	9,18%	571 250,87	7,51%	566 763,14	7,46%
Kollektív befektetési értékpapírok											
Egyéb eszközök, ezen belül											
Ingatlanok	0,00	651 000,00	693 000,00	819 000,00	12,78%	819 000,00	12,78%	895 000,00	11,76%	895 000,00	11,77%
Telek											
Kivett beépítetlen terület											
Iroda ingatlan/ hrsz. 10342/8 Budapest	0,00	651 000,00	693 000,00	819 000,00	0,13	819 000,00	0,13	895 000,00	0,12	895 000,00	0,12
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 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	12 026,38	7 070,54	0,11%	7 082,76	0,11%	8 173,37	0,11%	7 231,48	0,10%
KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	-31 728,79	-34 738,64	-24 324,63	-0,38%	-24 671,81	-0,39%	-23 934,52	-0,31%	-24 742,71	-0,33%
Hitelek				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Egyéb kötelezettségek	0,00	-31 728,79	-34 738,64	-24 324,63	-0,38%	-24 671,81	-0,39%	-23 934,52	-0,31%	-24 742,71	-0,33%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 300 000,00	3 982 317,09	5 198 762,36	6 408 851,16	100%	6 407 132,70	100%	7 610 486,37	100%	7 601 303,05	100%
Befektetési jegyek darabszáma	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,51	3 300 000,00	0,52	3 300 000,00	0,43	3 300 000,00	0,43
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1,00	1,206763	1,575383	1,942076		1,941555		2,306208		2,303425	
Jövedelmezőség/YTD			131%	107%		107%		119%		119%	
Jövedelmezőség/Alap indulása óta		121%	158%	194%		194%		231%		230%	
Jövedelmezőség/Elmúlt 12 hónap			131%	107%		107%		121%		120%	