

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

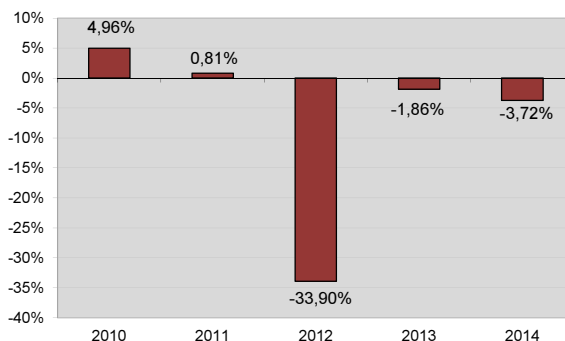
2015. február 27.

Nettó eszközérték: 47 093 633 Ft
Befektetési jegyek száma: 46 902 263
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,004080

A PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Eszközök	Értékük a portfólióban (ezer Ft.)	Saját tőkéhez viszonyított arány (%)
Ingatlanok	26 200	55,63%
Pénzeszközök	5 198	11,04%
Értékpapírok	15 813	33,58%
Követelések	81	0,17%
Kötelezettségek	-198	-0,42%
Nettó eszközérték összesen	47 094	

Elmúlt 5 év hozamadatai



2015. február 27-én az Alap tulajdonát képező ingatlanok 100%-a Budapesten és környékén helyezkedett el.

Funkcionális kategóriánként tekintve az ingatlanportfólió 100%-a telekingatlan besorolású.

A korábbi - elsősorban kereskedelmi és üzleti célú - ingatlaneladások következtében növekedett meg a telekingatlanok aránya.

Az Ingatlanalap indulása 2000. október 3.
Alapkezelő Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.
(korábban: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt.)
1062 Budapest, Váci út 1-3. C ép. 6. em.

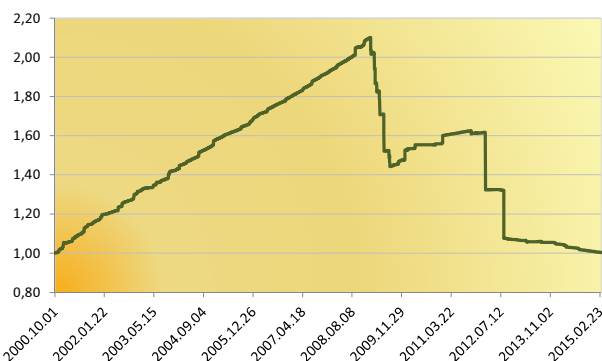
ISIN Code HU0000701792
Letétkezelő MKB BANK Zrt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
Vezető forgalmazó Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.
1053 Budapest, Kossuth Lajos u.4
További forgalmazók SPB Befektetési Zrt.
1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Hungária Értékpapír Zrt.
2700 Cegléd, Rákóczi út 30.

Az Alap ingatlanértékelője Euro-Immo Expert Ingatlanértékelő és Szolgáltató Kft.
1065 Budapest, Nagymező utca 4.

Az Alap típusa Ingatlanforgalmazó
Devizanem HUF
Befektetési jegy alcímlete 1 Ft.
Éves alapkezelési díj nem kerül terhelésre
Éves forgalmazási díj 1,2%
Eladási jutalék Eladási árfolyamérték maximum 2%-a*
Visszavásárlási jutalék 180 napon belül: 1,5%
181 - 365 nap között: 1%
365 napon túl: nem kerül felszámításra
PSZÁF eng. száma, kelte PSZÁF III/120.010-1/2000. (2000.10.03)

*A Forgalmazó a saját üzletszabályzatának megfelelően ennél alacsonyabb eladási jutalékok is meghatározhat.

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ALAKULÁSA



A fent kiszámított hozamok a kamattadó, a visszaváltási jutalék és a számlavezetési költségek levonása előtt értendők.

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetői Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthető a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó hivatalos honlapján, a www.globeserv.hu, a www.rbroker.hu oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu weboldalon.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy az MNB Felügyelet által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatossággal mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat, mielőtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató „Az kockázatok” című szakaszában található. A befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelölt teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat.

A Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A jelen Portfólió jelentést a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: ÁPTF 100.022/94.) jelentette meg. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (tev.eng.sz PSZÁF III/73.008/1998)