

a

# **Porticus Ingatlan Befektetési Alap**

## **2020. első féléves jelentése**

Dátum: 2020. augusztus 27.

**Készítette:**

**EQUILOR Alapkezelő Zrt.**

**Székhely: 1026 Budapest**

**Pasaréti út 122-124.**

**Cégjegyzékszám: 01-10-047344**



A EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 131.§ és 132.§ valamint az ezen bekezdésekben hivatkozott 6. számú melléklet I-IV szakaszai és 7. számú melléklet 2-3 szakaszai rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Porticus Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2020. első félév működési eredményéről.

## I.A Porticus Ingatlan Befektetési Alap számszaki adatai

### 1. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszközök összes eszközön belüli aránya.

Megnevezés	2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 000 000 000	100,02
Átruházható értékpapírok		
Egyéb eszközök		
Összes eszköz	1 000 000 000	100,02
Kötelezettségek	-227 115	-0,02
Nettó eszközérték	999 772 885	100,00

Az Alapot a Felügyelet 2020. június 23-án vette nyilvántartásba, ezért 2019. december 31-i adatok nem állnak rendelkezésre.

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2020.06.30.
Darabszám (db):	1 000 000 000

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

### 3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2020.06.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,999773

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

**4. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya**

	2020.06.30	
	Ft	%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	-	-
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-

Az Alapot a Felügyelet 2020. június 23-án vette nyilvántartásba, ezért 2019. december 31-i adatok nem állnak rendelkezésre.

Az Alap ingatlanalap, a tárgyidőszakban értékpapírt nem tartott a portfóliójában.

**5. A befektetési alap portfóliójában található ingatlanok adatai**

Funkcionális kategóriák	Ingatlanérték (Ft)		
	Budapest és környéke	Vidék	Külföld
Telek	-		
Lakóingatlan	-		
Irodaingatlan	-		
Kereskedelmi ingatlan	-		
Logisztikai ingatlan	-		
Ipari ingatlan	-		
Vegyes hasznosítású ingatlan	-		
Fejlesztés alatt álló ingatlan	-		
Egyéb ingatlan	-		
<b>Összesen:</b>	-		

**6. Összesített adatok funkcionális kategóriánkénti bontásban**

Funkcionális kategória	Nettó bérleti díj bevétel	Bérbeadottság	Ingatlan jövedelmezőség	Fajlagos bérleti díj bevétel	Fajlagos ingatlanérték (Ft/nm)	Piaci érték százalékos változása
Telekingatlan					-	-

Vegyes hasznosítású ingatlan					-	-
<b>Összesen</b>					-	-

Az Alapot a Felügyelet 2020. június 23-án vette nyilvántartásba, az Alap ingatlanportfóliójában 2020 első félévében nem volt változás.

## 7. Teljes ingatlanportfólióra vonatkozó összesített adatok

Ingatlanportfólió aránya a nettó eszközértéken belül	
időszak elején	-
időszak végén	-
Bérelti szerződések átlagos futamideje	-
Bérlők, vevők száma	-
Bérelti szerződések biztosítéki szintje	-
Tőkeáttétel	-

Az Alapot a Felügyelet 2020. június 23-án vette nyilvántartásba, az Alap ingatlanportfóliójában 2020 első félévében nem volt változás.

## II. Egyéb információk

Az Alap a tárgyidőszakban értékpapír-finanszírozási ügyletet és teljeshozam-csereügyletet nem kötött.

### 1. Az Alap 2019. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

	<b>2020.06.30.</b>
	eFt-ban
Alapkezelői díj	0
Letétkezelői díj	0
Felügyeleti díj	0
Könyvvizsgálói díj	0
Bankköltség	0
Egyéb költség	0
Könyvelési díj	0
<b>Működési költség összesen</b>	<b>0</b>

### 2. Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap portfóliójában 2020 első félévében nem volt olyan eszköz, amelyre illikvid jellegénél fogva különleges szabályok vonatkoztak volna.

Az Alapkezelő biztosítja, hogy befektetési alap kockázati profilja megfeleljen a befektetési alap méretének, portfólió szerkezetének, befektetési stratégiáinak és célkitűzéseinek, a befektetési alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint.

Equilor Alapkezelő Zrt.