

Porticus Ingatlan Befektetési Alap

2024. féléves jelentés

Dátum: 2024. augusztus 26.

Készítette:
EQUILOR Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1026 Budapest
Pasaréti út 122-124.
Céggjegyzékszám: 01-10-047344



Az 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 140. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Porticus Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. 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	2023.12.31		2024.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	121 920 054	0,96%	234 332 658	1,79%
Átruházható értékpapírok	11 864 572 440	93,89%	11 816 991 771	90,03%
Egyéb eszközök	887 061 237	7,02%	1 095 909 896	8,35%
Összes eszköz	12 873 553 731	101,90%	13 147 234 325	100,16%
Kötelezettségek	236 685 877	1,87%	21 030 097	0,16%
Felvett hitelek				
Nettó Eszközérték	12 636 867 855	100,00%	13 126 204 227	100,00%

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

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2024.06.30.
Darabszám (db):	1 898 095 946

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

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2024.06.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,282258

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

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

	2023.12.31		2024.06.30	
	Ft	%	Ft	%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok	11 267 885 653	89,17%	11 736 436 770	89,41%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	596 686 787	4,72%	80 555 001	0,61%

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

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

Funkcionális kategóriák	2023.12.31		2024.06.30		Változás %
	Ingatlanérték (HUF)				
	Budapest és környéke	Vidék	Budapest és környéke	Vidék	
Telek	138 000 000	129 690 000	139 000 000	90 600 000	-14,23%
Lakóingatlan	-	24 760 000	61 300 000	-	147,58%
Irodaingatlan	-	-	-	-	-
Kereskedelmi ingatlan	-	-	-	-	-
Logisztikai ingatlan	-	-	-	-	-
Ipari ingatlan	-	-	-	-	-
Vegyes hasznosítású ingatlan	-	-	-	-	-
Fejlesztés alatt álló ingatlan	-	-	-	-	-
Egyéb ingatlan	-	487 490 000	-	-	-100,00%
Összesen:	779 940 000		290 900 000		-62,70%

6. Teljes ingatlanportfolióra vonatkozó összesített adatok

Ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül	
időszak elején (2023.12.31.)	6,17%
időszak végén (2024.06.30.)	2,22%
Bérelti szerződések átlagos futamideje (év)	-
Bérlők, vevők száma	-
Bérelti szerződések biztosítéki szintje	-
Tőkeáttétel	-

Equilor Alapkezelő Zrt.