

a

Porticus Ingatlan Befektetési Alap

2021. első féléves jelentése

Dátum: 2021. augusztus 25.

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 2021. 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.

	2020.12.31		2021.06.30	
	HUF	NEÉ %-ában	HUF	NEÉ %-ában
Banki egyenlegek	1 424 781 883	50,90%	2 126 970 053	51,28%
Átruházható értékpapírok	1 377 185 600	49,20%	1 353 490 000	32,63%
Egyéb eszközök	552 750	0,02%	694 284 918	16,74%
Összes eszköz	2 802 520 233	100,12%	4 174 744 971	100,66%
Kötelezettségek	-3 364 200	-0,12%	-27 223 123	-0,66%
Nettó Eszközérték	2 799 156 033	100,00%	4 147 521 848	100,00%

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2021.06.30.
Darabszám (db):	1 548 787 385

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2021.06.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,677916

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

	2020.12.31.		2021.06.30.	
	HUF	A nettó eszközérték %-ában	HUF	A nettó eszközérték %-ában
tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
más szabályzott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
egyéb átruházható értékpapírok	1 377 185 600	49,20%	1 353 490 000	32,63%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-

5. A befektetési alap portfóliójában található ingatlanok adatai

Funkcionális kategóriák	2020.12.31		2021.06.30		Változás %
	Ingatlanérték (Ft)		Ingatlanérték (Ft)		
	Budapest és környéke	Vidék	Budapest és környéke	Vidék	
Telek	-	-	-	-	-
Lakóingatlan	-	-	-	-	-
Irodaingatlan	-	-	-	-	-
Kereskedelmi ingatlan	-	-	-	685 000 000,00	100%
Logisztikai ingatlan	-	-	-	-	-
Ipari ingatlan	-	-	-	-	-
Vegyes hasznosítású ingatlan	-	-	-	-	-
Fejlesztés alatt álló ingatlan	-	-	-	-	-
Egyéb ingatlan	-	-	-	-	-
Összesen:	0		685 000 000		100%

*A táblázat a Porticus Ingatlan Befektetési Alap tulajdonában lévő ingatlanportfólió 2021.06.30-i állapot szerinti kimutatása

6. Összesített adatok funkcionális kategóriánkénti bontásban

Tekintettel arra, hogy a Porticus Ingatlan Befektetési Alap 2021. június 30-i ingatlan portfóliója 2021. 07. hónapban értékesítésre került, ezért a kapcsolódó táblázat nem került kitöltésre.

Ingatlanértékesítések nyeresége:

Ingatlan	Ingatlan címe:	vétel	eladás	vételár (eFt)	eladási érték (eFt/EUR)	értékesítés nyeresége:	% arány
Termálfürdő Berek szálloda	5309 Berekfürdő, Gyár utca 1.	2021.04.28	2021.05.26	242 000	342 000	100 000 000,00 Ft	141%
Üzletház	9400 Sopron, Vitnyédi utca, 20	2021.05.31	2021.06.17	330 000	4 000 000,00 EUR	1 110 000 000,00 Ft	436%
Üzletközpont	8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 2	2021.05.27	2021.07.07	684 000	1 200 000	516 000 000,00 Ft	175%

7. Teljes ingatlanportfolióra vonatkozó összesített adatok

Tekintettel arra, hogy a Porticus Ingatlan Befektetési Alap 2021. június 30-i ingatlan portfóliója 2021. 07. hóban értékesítésre került, ezért a kapcsolódó táblázat nem került kitöltésre.

II. Egyéb információk

Az Alap 2021. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza (ezer forintban):

	2021.06.30
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	12 475
Alapkezelői díj	4 959
Letétkezelői díj	843
Felügyeleti díj	396
Ingatlan értékelés díja	779
Értékcsökkenési leírás	1 338
Anyagköltség	3
Könyvvizsgálati díj	250
Ingatlankarbantartási költségek	251
Számviteli szolgáltatás	840
Jogi szolgáltatás	1 889
Egyéb szolgáltatások költségei	615
Egyéb igénybevett szolgáltatás	312

Equilor Alapkezelő Zrt.