

NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

Alap Adatok

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2008.07.08
 Az Alap nyilvánosan létrehozott, zártvégű, 3 éves határozott futamidejű ingatlanfejlesztő befektetési alap. PSZÁF engedélyek száma: E-III/120.034/2008, E-III/120.034-1/2008; lajstromszám: 1212-11.
 Kategória: közvetlen ingatlanokba fektető ingatlanalap
 Az Alap futamideje 2011. július 8-án lejárt.
 Az Alap alapkezelője a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt., melynek ezen tevékenysége akadályoztatásának ténye a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. augusztus 30. napján kelt JÉ-III-438/2011. számú határozata szerint bekövetkezett. Az Alap megszűnésekor felmerülő feladatokat a Letétkezelő köteles ellátni, amely tevékenysége során az Alap törvényes képviselőjére jogosult.
 Letétkezelő: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 Az Alap 2012. január 31. napra vonatkozó ingatlan értékelését készítette az Euro-Immo Expert Kft.
 Könyvvizsgáló: az Alapnak jelenleg nincs könyvvizsgálója

Havi portfóliójelentés

Rendkívüli tájékoztatás

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. bejegyzve a Fővárosi Bíróság által Cg. 01-17-000547 számon, az engedélyezett tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 40468/4/2008. számú értesítés tartalmazza), mint a NAP Ingatlanfejlesztő Alap (cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, nyilvántartásba vételi szám: EN-III/IA-6/2009, adószám: 18721137-2-13) (az „Alap”) megszűnési eljárását lefolytató letétkezelő ezúton tájékoztatja a T. Befektetőket, hogy az Alap 2012. január 31. napra vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke az előző nettó eszközértékhez képest jelentős (20 százalékot meghaladó) mértékben csökkent. A csökkenés oka a rendelkezésre álló legfrissebb értébecslés alapján az Alap portfóliójában lévő ingatlanok értékének jelentős csökkenése.

Időszak	Hozam
„A” 2008.07.10*-2008.12.31.	0,47 %
„A” 2009.01.01-2009.12.31.	** -7,43 %
„B” 2009.11.04-2009.12.31.	-5,27 %
„A-B” 2010.01.01-2010.12.31.	*** -21,24 %
„A-B” 2011.01.01-2011.12.31.	-34,92 %
„A-B” 2011.12.31-2012.01.31.	-82,83 %

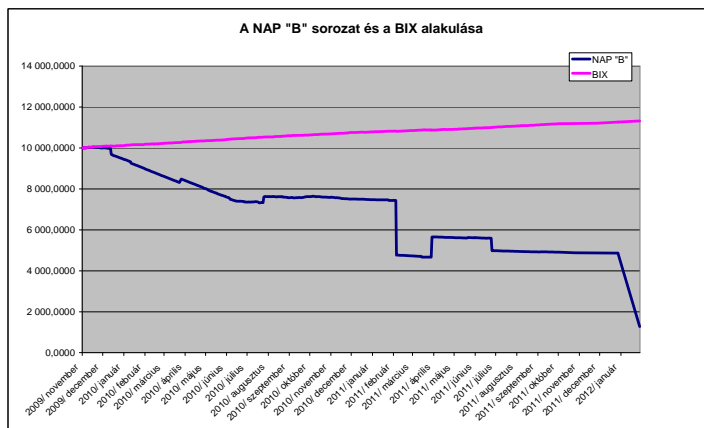
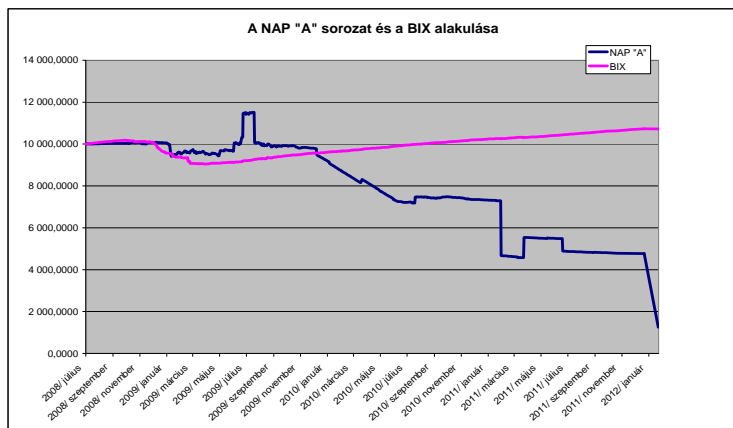
A nettó eszközérték összetétele		2012.01.31.
Értékpapír	0 HUF	0.00 %
Pénzeszközök	916,742 HUF	0.42 %
Ingatlanok (Székesfehérvár)	497,000,000 HUF	226.44 %
Követelések	187,875,000 HUF	85.60 %
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	685,791,742 HUF	312.46 %
Hitelállomány és kamat	198,567,489 HUF	90.47 %
Elhatárolt költségek	5,146,342 HUF	2.34 %
Kötelezettségek	262,597,409 HUF	119.64 %
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	466,311,240 HUF	212.46 %
Összesített nettó eszközérték	219,480,502 HUF	
Összes befektetési jegy darabszám	173,374 db	
„A” sorozat összesített nettó eszközértéke	155,282,455 HUF	
„A” sorozat befektetési jegy darabszám	123,374 db	
„A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszk	1,258.6319 HUF	
„B” sorozat összesített nettó eszközértéke	64,198,047 HUF	
„B” sorozat befektetési jegy darabszám	50,000 db	
„B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszk.	1,283.9609 HUF	

*a NAP Alap indulása
 **2009.07.24-én 15.01%-os hozam került kifizetésre
 ***2010.09.14-én 100 millió Ft bankgarancia került lehívásra és kifizetésre az „A” sorozat esetében

Az Alap aktuális ingatlan-portfóliója:

Jelenleg a székesfehérvári ingatlanok alkotják az ingatlan portfólió 100 %-át.
 (Hrsz.: 13211, 13212, 13213, 13214, 13217).

BIX – BAMOSZ Ingatlanalap Index: az index teljes körűen lefedi a hazai nyilvános nyíltvégű ingatlanbefektetési alapok és az egyéb nem index-tag ingatlan alapokba befektető befektetési alapok körét, így teljesítménye viszonyítási pontot jelent a hazai intézményesült ingatlanbefektetésekkel rendelkező befektetők számára.



Árfolyam: 2012.01.31. MNB középárfolyam 293.70 HUF/EUR

NYILATKOZAT

Jelen dokumentum a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely tartalmazza az Alap eszközeinek portfólióján belüli megoszlását, a saját tőkét és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. A portfólió jelentésben foglaltak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntések meghozatalához ismerje meg a hatályos Alaptájékoztatót és a Kezelési Szabályzatot. Az Alap zártvégű volta miatt a lejárat előtti visszaváltás nem lehetséges, a hozamfizetések között árfolyamnyereség csak tőzsdei eladáson keresztül realizálható. Szokásostól eltérő kockázat: a befektetési politika az általában kockázatosnak tartott ingatlanfejlesztésekbe történő befektetéseket részesíti előnyben. „Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.”