

## A MÚOSZ befektetéseiről

(Háttéranyag, gondolatébresztő tervezet)

2021. október végén indult mindkét cégnél a befektetés.

Az **OTP**-be 400 millió forintot tettünk be, ami akkor közel 1 100.000 eurót tett ki, 365 Ft/euró árfolyamon.

2023. december 31. 1.166.990 Euró

A 2023. december 31. végi befektetési állományunk a mai árfolyamon (390 Ft/euró) 455.126.000 Ft-ot ér.

Ez a hozam az árfolyam függvényében is folyamatosan változik.

2024. március 31. 1.228.942 Euró - 390 Ft-os euró árfolyamon: 479.287 380 Ft

Az **AEGON**-hoz ( ma: VIG) először 400 milliót, majd pár hét múlva még 40 milliót, tehát összesen 440 milliót.

2023. dec. 31. Panoráma: 101.847.236 Ft

Alfa: 422.853.252 Ft

Összesen: 524.700.488 Ft

2024.márc. 31. Panoráma: 105.646.424 Ft

Alfa: 442.488.664 Ft

Összesen: 548.135.088 Ft

Mindkét cégnél jól teljesített a befektetésünk 2023-ban, hiszen 2022-ben még mindkettő mínuszban zárt.

Összes hozam 2024. március 31-ig: 79 000 000 Ft (OTP) +108 000 000 Ft (AEGON/VIG) = 187 millió Ft (kb.)

### Javaslat balatoni apartmanok vásárlására:

A fenti hozamot olyan társasházi balatoni üdülők vásárlására fordíthatnánk, amelyek biztosítják a MÚOSZ-tagok üdülését, és az így befolyó összeg fedezi az üdülők fenntartásával kapcsolatos

körül kellene meghatározni, ami már magas lenne. A jelenlegi hozam jó esetben három, kisebb apartman megvásárlására is elegendő.

**Balatoni ingatlanárak:**

Jelenleg az új építésű társasházi ingatlanok ára jóval 1,5 millió Ft/m<sup>2</sup> felett indulnak, viszont nagyon korszerűek, s több közülük a Balatonhoz közel van.

A régi építésűek ára helytől függően változik, minél közelebb van a Balatonhoz, annál drágább. Átlagosan itt is 1,5 millió/négyzetméter árral kell kalkulálni.