

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

MINT BEOLVADÓ ALAP

ÉS A

TAKARÉKINVEST ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

(NÉVVÁLTOZÁST KÖVETŐEN: TAKARÉK FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP)

MINT ÁTVEVŐ ALAP

EGYESÜLÉSI JELENTÉSE

2015. július 7.

A jelen Egyesületi Jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdés alapján készült az FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap (mint Beolvadó alap) és a TakaréInvest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (névváltozást követően Takaré FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap; mint Átvevő alap) összeolvadása kapcsán.

A Beolvadó Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt, a Beolvadó Alap letétkezelője által utoljára megállapított eszközértékek alapján (2015. június 24. az összeolvadás előtt)

FHB Abszolút Hozamú Alap						2015.06.24
Kockázati osztály Befektetési forma Értékpapír neve	Névérték	Könyv szerinti érték	Nettó ár	Bruttó ár/ elszám.ár	Nettó eszközért.	Megosztás
Származékos						
EUR/HUF			1.0000	311.6400	-2.592.179	-0.44%
EUR/HUF			1.0000	311.6400	-46.033	-0.01%
EUR/HUF			1.0000	311.6400	-1.692.766	-0.29%
EUR/HUF			1.0000	311.6400	269.719	0.05%
EUR/HUF			1.0000	311.6400	-492.654	-0.09%
EUR/HUF			1.0000	311.6400	-626.742	-0.11%
USD/HUF			1.0000	274.7700	301.062	0.05%
USD/HUF			1.0000	274.7700	54.905	0.01%
Összesen:	0.00	0.00			-4.796.668.00	-0.83%
III. Magyar részvények						
Részvény						
ÁLLAMI NYOMDA NYRT.	784.000	7.119.572	984.0000	984.0000	7.872.000	1.37%
BIF NYRT.	141.600	361.080	350.0000	350.0000	495.500	0.09%
COCA-COLA CO	75.00	667.877.51	40.4800	40.4800	834.202	0.14%
DEUTSCHE TELEKOMAG	200.00	622.263.00	16.1600	16.1600	1.007.220	0.17%
GENTEX	19.08	5.776.64	17.0400	17.0400	1.468.902	0.26%
MCDONALDS CORP.	25.00	489.232.00	96.8700	96.8700	665.424	0.12%
NETEASE	59.00	5.963.80	144.8900	144.8900	2.348.674	0.41%
OESTERREICHISCHE POST AG	50.00	362.853.60	42.7650	42.7650	666.364	0.12%
WAL-MART STORES	26.00	377.586.00	72.7900	72.7900	500.013	0.09%
Összesen:	926.053.08	9.912.204.74			15.878.599.00	2.70%
IV. Egyéb kötvények						
Kötvények (devizás)						
MFB 20160531	400.000.00	424.449.92	104.8490	105.2021	131.140.730	22.75%
MOL2015	35.000.00	35.773.27	100.7710	103.5313	11.292.573	1.98%
Kötvények (nem államkötvények)						
CIB CLASSIC 2015/A	14.000.000	14.000.000	100.0000	100.3160	14.044.100	2.44%
MFB201612/1 KÖTVÉNY	170.000.000	170.000.000	100.0000	100.0409	170.069.530	29.51%
Kötvények (saját kibocsátású)						
ERSTE FIX 20151211	43.000.000	43.000.000	100.0000	101.3748	43.591.164	7.56%
Összesen:	227.435.000.00	227.460.223.20			370.138.097.00	64.22%
V. Befektetési alap jegyek						
Befektetési jegy						
DB X-TARCKERS STOXX600 HEALTH I	20.00	426.708.00	130.660000	130.660000	814.378	0.14%
MAGYAR POSTA TAKÉREK INGATLAN	1.000.000	1.000.000	1.017700	1.017700	1.017.700	0.18%
S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT	40.00	5.719.80	211.890000	211.890000	2.328.841	0.40%
SPDR BARCLAYS EM LOCAL BOND E	150.00	1.074.384.01	27.400000	27.400000	1.129.305	0.20%
TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI JE	39.768.304	42.664.388	1.150154	1.150154	44.589.521	7.74%
VANGUARD HEALTH CARE ETF	30.00	484.287.00	143.350000	143.350000	1.181.848	0.21%
Összesen:	39.768.544.00	45.655.444.45			51.061.393.00	8.86%
Pénzeszközök						
Ügyfél pénz szabad - EUR	284.188.64	284.188.64			88.564.548	15.37%
Ügyfél pénz szabad - HUF	30.206.069	30.206.069			30.206.069	5.24%
Ügyfél pénz szabad - USD	98.188.05	98.188.05			26.979.130	4.66%
Összesen:	30.586.445.69	30.586.445.69			145.749.747.00	25.29%
Követelés/Kötelezettség						
Technikai pénz kötelezettség - HUF	-452.596	-452.596			-452.596	-0.08%
Összesen:	-452.596.00	-452.596.00			-452.596.00	-0.08%
Költségek						
Éves könyvelési díj					0	0.00%

FHB Abszolút Hozamú Alap		2015.06.24			
Kockázati osztály	Befektetési forma	Könyv szerinti	Bruttó ár/	Nettó	
Értékpapír neve	Névérték	érték	Nettó ár	eszközért.	Megosztás
Költségek					
Felügyleti díj				32,422	-0.01%
KELER OTC/Transzfer díj				1,600	-0.00%
Könyvelési díj				65,400	-0.01%
Könyvvizsgálói díj				240,875	-0.04%
Küldnadó				59,693	-0.01%
Letétkezelési díj				22,955	-0.00%
Sikerdíj				530,290	-0.09%
Vagyonkezelési/Alapkezelési díj				282,162	-0.05%
terhelvek összesen:				1,235,717.00	-0.21%
Pénzüktári eszközök összesen:				577,578,572	100.21%
Nettó eszközérték összege:				576,342,855	100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma:				451,599,253	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:				1.276226	

A Beolvadó Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt, az utoljára megállapított eszközértékek alapján (2015. június 25. az összeolvadás előtt)

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár.
Díktá Alapkezelő Zrt.							576,057,539.00	451,599,253	1.275595
FHB Abszolút hozamú Befektetési Alap							576,057,539.00		
Számlapénz							145,530,470.00		
Nem besorolt							145,530,470.00		
Euro	294,188.64 EUR			0	294,188.64	310.2600	99,172,367.00		
MAGYAR FORINT	30,207,143.00 HUF			0	30,207,143.00	1.0000	30,207,143.00		
USA DOLLÁR	98,188.05 USD			0	98,188.05	276.5200	27,150,960.00		
Értékpapír							436,462,772.00		
Befektetési jegy							45,643,762.00		
Egyéb							45,643,762.00		
Magyar Posta Takaréktár Ingatlan Befektetési Alap	1,000,000.00 HUF	101.7800 %	101.7800	0	1,017,800.00	1.0000	1,017,800.00		
Törvény Ingatlan Befektetési Alap	38,768,304.00 HUF	115.1094 %	115.1094	0	44,625,962.00	1.0000	44,625,962.00		
ETF							5,457,476.00		
Osztalék							5,457,476.00		
db x-tracker's Stoxx600 Health Care t	20.00 db	132.3100 EUR/db	132.3100	0	2,646.20	310.2600	821,010.00		
SPDR Barclays EM Local Bond ETF	150.00 db	27.2600 USD/db	27.2600	0	4,089.50	276.5200	1,130,276.00		
SPY SPDR S&P 500 ETF	40.00 db	210.5000 USD/db	210.5000	0	8,420.00	276.5200	2,328,298.00		
Vanguard Health Care ETF	30.00 db	141.9900 USD/db	141.9900	0	4,259.70	276.5200	1,177,882.00		
Résztvény							15,845,422.00		
Osztalék							15,845,422.00		
Allami Nyomda	8,000.00 db	970.0000 HUF/db	970.0000	0	7,760,000.00	1.0000	7,760,000.00		
BIF	1,416.00 db	350.0000 HUF/db	350.0000	0	495,600.00	1.0000	495,600.00		
Coca Cola	75.00 db	40.1900 USD/db	40.1900	0	3,014.25	276.5200	833,500.00		
Deutsche Telekom	200.00 db	16.2750 EUR/db	16.2750	0	3,255.00	310.2600	1,009,896.00		
Genlex	318.00 db	17.1600 USD/db	17.1600	0	5,458.88	276.5200	1,508,936.00		
McDonald's Corp	25.00 db	96.6400 USD/db	96.6400	0	2,416.00	276.5200	668,072.00		
NetCase	59.00 db	148.1800 USD/db	148.1800	0	8,742.62	276.5200	2,417,509.00		
Österreichische Post	50.00 db	42.0000 EUR/db	42.0000	0	2,100.00	310.2600	651,546.00		
Wai-Mart Stores	25.00 db	72.3800 USD/db	72.3800	0	1,809.50	276.5200	500,363.00		
Váltási leltény							369,516,112.00		
Fix							185,383,042.00		
ERSTE FX 20151211	43,000,000.00 HUF	101.3890 %	100.0000	1.38900000	43,597,270.00	1.0000	43,597,270.00		
MFB 201605/31 EUR	400,000.00 EUR	106.4877 %	106.1125	0.38520000	420,760.80	310.2600	130,545,246.00		
MOL 3.875 10/05/15	35,000.00 EUR	104.9909 %	102.2094	2.79150000	36,229.38	310.2600	11,240,526.00		
Változó							184,133,070.00		
CIB Classic 2015/A	14,000,000.00 HUF	100.3300 %	100.0000	0.33000000	14,046,200.00	1.0000	14,046,200.00		
MFB 201612/1	170,000,000.00 HUF	100.0511 %	100.0000	0.05110000	170,086,870.00	1.0000	170,086,870.00		

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Bef.eg. db.	Bef.eg. ár.
Díofa Alapkezelő Zrt.							576,057,539.00	451,599,253	1,275,595
FHB Abszolút hozamú Befektetési Alap							576,057,539.00		
Határidős ügyletek							-4,333,148.00		
Nem besorolt							-4,333,148.00		
Nem besorolt							-4,333,148.00		
HUF/EUR	75,000.00 EUR	305.6300	305.6300		-395,564.00	310.2600	-395,564.00		
HUF/EUR	220,000.00 EUR	302.6000	302.6000		-2,397,874.00	310.2600	-2,397,874.00		
HUF/EUR	52,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-564,708.00	310.2600	-564,708.00		
HUF/EUR	140,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-1,520,366.00	310.2600	-1,520,366.00		
HUF/EUR	220,000.00 EUR	315.4700	315.4700		558,954.00	310.2600	558,954.00		
HUF/EUR	36,356.00 EUR	311.4400	311.4400		-4,821.00	310.2600	-4,821.00		
HUF/USD	80,000.00 USD	277.2700	277.2700		42,034.00	276.5200	42,034.00		
HUF/USD	55,000.00 USD	275.7500	275.7500		-50,803.00	276.5200	-50,803.00		
Kövköt							-446,421.00		
Nem besorolt							-446,421.00		
Díjfités							-452,596.00		
HUF-06DJ/004248	-221,248.00 HUF				-221,248.00	1.0000	-221,248.00		
HUF-06DJ/004376	-231,348.00 HUF				-231,348.00	1.0000	-231,348.00		
Eszekésség Fizetés							7,975.00		
SPY SPDR S&P 500 ETF-06ESE/00	28.84 USD				28.84	276.5200	7,975.00		
Kötelezettség elhatárolás							-1,800.00		
HUF-06TCH/010694	-900.00 HUF				-900.00	1.0000	-900.00		
HUF-06TCH/010754	-900.00 HUF				-900.00	1.0000	-900.00		
Díjak							-1,156,134.00		
Nem besorolt							-1,156,134.00		
Nem besorolt							-1,156,134.00		
Alapkezelői díj	0.00 HUF				-305,447.00	1.0000	-305,447.00		
Felügyeleti díj	0.00 HUF				-33,265.00	1.0000	-33,265.00		
Könyvelési díj	0.00 HUF				-71,327.00	1.0000	-71,327.00		
Könyvvizsgálói díj	0.00 HUF				-243,759.00	1.0000	-243,759.00		
Kölönadó	0.00 HUF				-61,271.00	1.0000	-61,271.00		
Letétfelkezelési díj	0.00 HUF				-22,955.00	1.0000	-22,955.00		
Sikerdíj	0.00 HUF				-418,110.00	1.0000	-418,110.00		

A Beolvadó Alapnak két nem transzferálható, határidős ügyletekhez zárolt értékpapírja van:

- XS0632248802 100.000 EUR névérték OTP Bank Zrt.-nél zárolva
- XS0632248802 50.000 EUR névérték ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél zárolva

Nettó eszközérték: 576,057,539 HUF

Befektetési jegy darab: 451,599,253 db

Árfolyam: 1,275595

Az Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt, az utoljára megállapított eszközértékek alapján (2015. június 25. az összeolvadás előtt)

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Bef.eg. db.	Bef.eg. ár.
Takarékpénztári Abszolút Hozamú Származtatott Alap							292,176,757.00	213,844,447	1.366305
Takarékpénztári Abszolút Hozamú Származtatott Alap							292,176,757.00		
Számlapénz							76,631,928.00		
Nem besorolt							76,631,928.00		
Nem besorolt							76,631,928.00		
EURO	150,000.00 EUR			0	150,000.00	310.2600	46,539,000.00		
EURO	6,338.00 EUR			0	6,338.00	310.2600	1,966,426.00		
MAGYAR FORINT	27,940,250.00 HUF			19932.01000000	27,960,182.01	1.0000	27,960,182.00		
USA DOLLÁR	601.47 USD			0	601.47	276.5200	166,318.00		
Betét							80,003,222.00		
Nem besorolt							80,003,222.00		
Fix kamatozás							80,003,222.00		
MAGYAR FORINT	80,000,000.00 HUF			3222.22222222	80,003,222.22	1.0000	80,003,222.00		
Értékpapír							138,015,840.00		
Államkötvény							107,450,283.00		
Változó							107,450,283.00		
2017/C MÁK	20,000,000.00 HUF	99.5167 %	99.5000	0.01670000	19,903,340.00	1.0000	19,903,340.00		
2019/B MÁK	88,800,000.00 HUF	98.5889 %	98.4450	0.14390000	87,546,943.00	1.0000	87,546,943.00		
Befektetési jegy							30,565,557.00		
Egyéb							30,565,557.00		
Torony Ingatlan Befektetési Alap	28,553,485.00 HUF	115.1094 %	115.1094	0	30,565,557.00	1.0000	30,565,557.00		
Határidős ügyletek							-1,628,964.00		
Nem besorolt							-1,628,964.00		
Nem besorolt							-1,628,964.00		
HUF/EUR	150,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-1,628,964.00	310.2600	-1,628,964.00		
Díjak							-845,269.00		
Nem besorolt							-845,269.00		
Nem besorolt							-845,269.00		
Alapkezelői díj	285,872.64 HUF				-285,873.00	1.0000	-285,873.00		
Egyéb	9,144.33 HUF				-9,144.00	1.0000	-9,144.00		
Felügyeleti díj	19,406.44 HUF				-19,406.00	1.0000	-19,406.00		
Könyvelési díj	71,120.00 HUF				-71,120.00	1.0000	-71,120.00		
Könyvvizsgálói díj	401,724.09 HUF				-401,724.00	1.0000	-401,724.00		
Kölönadó	36,778.06 HUF				-36,778.00	1.0000	-36,778.00		
Letétfelkezelési díj	21,224.17 HUF				-21,224.00	1.0000	-21,224.00		

Nettó eszközérték: 292,176,757 HUF

Befektetési jegy darab: 213,844,447 db

Árfolyam: 1,366305

A Beolvadó és az Átvevő Alap 2015.06.25-i napra, az átváltási arány számításához számolt nettó eszközértéke a díjakat 2015.06.24-ig tartalmazta, így az Átvevő Alap kötelezettségei között elhatárolt Beolvadó Alap költségeire még egy napi költséget kalkulált az Alapkezelő és a Letétkezelő.

Az Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés után (2015. június 26.)

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár.
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00	635,461,805	1.366421
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00		
Számlapénz							223,307,337.00		
Nem besorolt							223,307,337.00		
Nem besorolt							223,307,337.00		
EURO	150,000.00 EUR			0	150,000.00	312.5700	46,885,500.00		
EURO	290,338.00 EUR			0	290,338.00	312.5700	90,750,949.00		
MAGYAR FORINT	58,142,846.00 HUF		22176.96988700		58,165,022.97	1.0000	58,165,023.00		
USA DOLLAR	98,601.47 USD			0	98,601.47	278.9600	27,505,865.00		
Betét							80,009,667.00		
Nem besorolt							80,009,667.00		
Fix kamatozás							80,009,667.00		
MAGYAR FORINT	80,000,000.00 HUF		9666.66666667		80,009,666.67	1.0000	80,009,667.00		
Értékpapír							575,505,784.00		
Államkötvény							107,437,025.00		
Változó							107,437,025.00		
2017/C MÁK	20,000,000.00 HUF	99.5250 %	99.5000	0.02500000	19,905,000.00	1.0000	19,905,000.00		
2019/B MÁK	88,800,000.00 HUF	98.5721 %	98.4200	0.15210000	87,532,025.00	1.0000	87,532,025.00		
Befektetési jegy							76,224,247.00		
Egyéb							76,224,247.00		
Magyar Posta Takarékt. Ingatlan Befel.	1,000,000.00 HUF	101.7900 %	101.7900	0	1,017,900.00	1.0000	1,017,900.00		
Torony Ingatlan Befektetési Alap	65,321,789.00 HUF	115.1321 %	115.1321	0	75,206,347.00	1.0000	75,206,347.00		
ETF							5,486,081.00		
Osztalék							5,486,081.00		
db x-trackers Stoxx600 Health Care I	20.00 db	131.2600 EUR/db	131.2600	0	2,625.20	312.5700	820,559.00		
SPDR Barclays EM Local Bond ETF	150.00 db	27.0600 USD/db	27.0600	0	4,059.00	278.9600	1,132,299.00		
SPY SPDR S&P 500 ETF	40.00 db	209.8200 USD/db	209.8200	0	8,392.80	278.9600	2,341,255.00		
Vanguard Health Care ETF	30.00 db	142.4300 USD/db	142.4300	0	4,272.90	278.9600	1,191,968.00		
Részvény							15,724,799.00		
Osztalék							15,724,799.00		
Allami Nyomda	8,000.00 db	955.0000 HUF/db	955.0000	0	7,640,000.00	1.0000	7,640,000.00		
BIF	1,416.00 db	350.0000 HUF/db	350.0000	0	495,600.00	1.0000	495,600.00		
Coca Cola	75.00 db	40.0000 USD/db	40.0000	0	3,000.00	278.9600	836,880.00		
Deutsche Telekom	200.00 db	16.2850 EUR/db	16.2850	0	3,257.00	312.5700	1,018,040.00		
Gentex	318.00 db	17.1500 USD/db	17.1500	0	5,453.70	278.9600	1,521,364.00		
McDonald's Corp	25.00 db	97.2900 USD/db	97.2900	0	2,432.25	278.9600	678,500.00		
NetEase	59.00 db	144.4800 USD/db	144.4800	0	8,524.32	278.9600	2,377,944.00		
Österreichische Post	50.00 db	41.8150 EUR/db	41.8150	0	2,090.75	312.5700	653,506.00		
Wal-Mart Stores	25.00 db	72.1200 USD/db	72.1200	0	1,803.00	278.9600	502,965.00		

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár.
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00	635,461,805	1.36642
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00		
Értékpapír							575,505,784.00		
Vállalati kötvény							370,633,632.00		
Fix							196,481,122.00		
ERSTE FIX 20151211	43,000,000.00 HUF	101.4233 %	100.0200	1.40330000	43,612,019.00	1.0000	43,612,019.00		
MFB 201605/31 EUR	400,000.00 EUR	105.2153 %	104.7980	0.41730000	420,861.20	312.5700	131,548,585.00		
MCL 3.875 10/05/15	35,000.00 EUR	103.4787 %	100.6760	2.80270000	36,217.54	312.5700	11,320,518.00		
Változó							184,152,510.00		
CIB Classic 2015/A	14,000,000.00 HUF	100.3450 %	100.0000	0.34500000	14,048,300.00	1.0000	14,048,300.00		
MFB 201612/1	170,000,000.00 HUF	100.0613 %	100.0000	0.06130000	170,104,210.00	1.0000	170,104,210.00		
Határidős ügyletek							-7,887,116.00		
Nem besorolt							-7,887,116.00		
Nem besorolt							-7,887,116.00		
HUF/EUR	140,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-1,821,643.00	312.5700	-1,821,643.00		
HUF/EUR	52,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-676,810.00	312.5700	-676,810.00		
HUF/EUR	75,000.00 EUR	305.6300	305.6300		-547,853.00	312.5700	-547,853.00		
HUF/EUR	150,000.00 EUR	299.6000	299.6000		-1,951,761.00	312.5700	-1,951,761.00		
HUF/EUR	220,000.00 EUR	315.4700	315.4700		-217,512.00	312.5700	-217,512.00		
HUF/EUR	36,356.00 EUR	311.4400	311.4400		-72,120.00	312.5700	-72,120.00		
HUF/EUR	220,000.00 EUR	302.6000	302.6000		-2,722,856.00	312.5700	-2,722,856.00		
HUF/USD	55,000.00 USD	275.7500	275.7500		-175,748.00	278.9600	-175,748.00		
HUF/USD	80,000.00 USD	277.2700	277.2700		-136,037.00	278.9600	-136,037.00		
Kövköt							-1,765,677.00		
Nem besorolt							-1,765,677.00		
Deviza vagyontkezelésbe Ádás							24,710.00		
EUR-06TCH/011117	63.64 EUR				63.64	312.5700	19,892.00		
USD-06TCH/011116	17.27 USD				17.27	278.9600	4,818.00		
Díjzétés							-1,798,432.00		
HUF-06DIJ/004445	-452,596.00 HUF				-452,596.00	1.0000	-452,596.00		
HUF-06DIJ/004446	-1,800.00 HUF				-1,800.00	1.0000	-1,800.00		
HUF-06DIJ/004450	-317,073.00 HUF				-317,073.00	1.0000	-317,073.00		
HUF-06DIJ/004451	-33,667.00 HUF				-33,667.00	1.0000	-33,667.00		
HUF-06DIJ/004452	-62,011.00 HUF				-62,011.00	1.0000	-62,011.00		
HUF-06DIJ/004453	-71,120.00 HUF				-71,120.00	1.0000	-71,120.00		
HUF-06DIJ/004454	-419,100.00 HUF				-419,100.00	1.0000	-419,100.00		
HUF-06DIJ/004455	-22,955.00 HUF				-22,955.00	1.0000	-22,955.00		
HUF-06DIJ/004456	-418,110.00 HUF				-418,110.00	1.0000	-418,110.00		
Követelés elhatárolás							8,045.00		
USD-06TCH/011088	28.84 USD				28.84	278.9600	8,045.00		

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg(HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár.
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00	635,461,805	1.366421
Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap							868,308,110.00		
Díjak							-861,885.00		
Nem besorolt							-861,885.00		
Nem besorolt							-861,885.00		
Alapkezelési díj	285,873.00 HUF				-318,323.00	1.0000	-318,323.00		
Egyéb	9,144.00 HUF				-9,483.00	1.0000	-9,483.00		
Felügyeleti díj	19,406.00 HUF				-20,212.00	1.0000	-20,212.00		
Könyvelési díj	71,120.00 HUF				-77,047.00	1.0000	-77,047.00		
Könyvvizsgálói díj	401,724.00 HUF				-372,597.00	1.0000	-372,597.00		
Különadó	36,778.00 HUF				-38,241.00	1.0000	-38,241.00		
Letétkezelési díj	21,224.00 HUF				-25,982.00	1.0000	-25,982.00		

Nettó eszközérték: 868,308,110 HUF

Befektetési jegy darab: 635,461,805 db

Árfolyam: 1,366421

Az egyesülés során felmerült költségek/jóváírások:

- A Beolvadó Alap értékpapírjainak transzfere (19 transzfer) 11,400 Ft-os költséggel járt, amit az Alapkezelő számla ellenében teljesít az Erste Bank részére.
- A Beolvadó Alap deviza számláiról 284,184.64 EUR és 88,188.05 USD került elutalásra az Átvevő Alap devizaszámláira utalási költség levonása után az Átvevő Alap számlájára 284,063.64 EUR és 98,017.27 USD érkezett.

Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány:

$$\begin{aligned} \text{átváltási arány} &= \frac{\text{a Beolvadó Alap befektetési jegyeinek} \\ &\quad \text{T napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő Alap befektetési jegyeinek} \\ &\quad \text{T napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke}} \\ \text{átváltási arány} &= \frac{1,275595}{1,366305} = 0,93360926 \end{aligned}$$

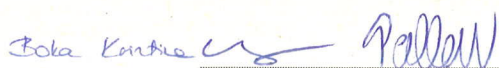
$$\left(\begin{array}{c} \text{Beolvadó Alap} \\ \text{befektetési} \\ \text{jegyeinek darabszáma} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{a befektető értékpapírszámláján} \\ \text{a beolvadás határnapján nyilvántartott} \\ \text{Beolvadó Alap befektetési} \\ \text{jegyeinek darabszáma} \end{array} \right) \times (\text{átváltási árfolyam})$$

Az átváltási aránnyal keletkeztetett Beolvadó Alap befektetőinek darabszáma 421 617 358 darab

A befektetők értékpapírszámláján jóváírásra kerülő Beolvadó Alap befektetési jegy darabszámának tört része egész számra felfelé kerekítve számolódik. A felfelé kerekítési eljárás során adódott 156 forintos különbözet az Alapkezelő 2015.06.26-án beutalta a Beolvadó Alap részére.

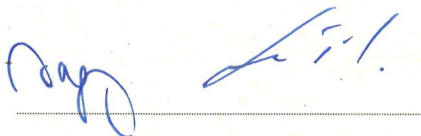
Az Erste Bank Hungary Zrt., mint a Beolvadó Alap letétkezelője utoljára 2015. június 24. napjára állapított meg a Beolvadó Alapra nettó eszközértéket, ezért a 2015. június 25-re megállapított nettó eszközértékért és az átváltási arány kiszámításáért felelősséget nem vállal.

Budapest, 2015. július 7.



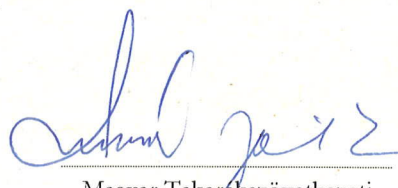
Diófa Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő



Erste Bank Hungary Zrt.

Letétkezelő (Beolvadó Alap)



Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt.

Letétkezelő (Átvevő Alap)

