



TAKARÉKINVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves Jelentés

2015.

A **TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2015 első félévére (2014.12.31.-2015.06.30.; a továbbiakban: tárgydőszak) vonatkozó jelentése a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131.§ és 132. § valamint az ezen bekezdésben hivatkozott 6. melléklet I–IV. szakaszában megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint készült az Alap 2015 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. Általános információk

TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap alapadatai

Nyilvántartásba vétel dátuma (MNB)	1997. január 9.
Lajstromszáma	1111-37
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000702857
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Befektetési kategória	hosszú kötvényalap
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	MAX Index

Alapkezelő

Neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1062 Budapest, Andrássy út 105.
Cégjegyzékszám	01-10-046307
Tevékenységi kör	befektetési alapkezelés, portfóliókezelés
Felügyeleti engedély száma	EN-III./M-393/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

II. Vagyongkimutatás

	2014.12.31*		2015.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Magyar állampapírok, MNB kötvények	1 868 708 995 Ft	85,48%	1 672 268 233 Ft	79,64%
Magyar Állam által garantált egyéb kötvények				
Jelzáloglevelek	225 201 600 Ft	10,30%	415 676 840 Ft	19,80%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Átruházható értékpapírok	2 093 910 595 Ft	95,78%	2 087 945 073 Ft	99,43%
Banki egyenlegek	95 455 442 Ft	4,36%	14 942 851 Ft	0,71%
Betétek				
Egyéb eszköz				
Összes eszköz	2 189 366 037 Ft	100,15%	2 102 887 924 Ft	100,14%
Kötelezettségek	-3 251 891 Ft	-0,15%	-3 009 246 Ft	-0,14%
Nettó eszközérték	2 186 114 146 Ft	100,00%	2 099 878 678 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

	2014.12.31*	2015.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	826 618 705	779 255 068
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,649449	2,693260

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási naptól adódóan.

IV. A befektetési alap összetétele

	2014.12.31*		2015.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	95 455 442 Ft	4,36%	14 942 851 Ft	0,71%
Bankbetétek				
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 093 910 595 Ft	95,78%	2 087 945 073 Ft	99,43%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Összes eszköz	2 189 366 037 Ft	100,15%	2 102 887 924 Ft	100,14%
Kötelezettségek	-3 251 891 Ft	-0,15%	-3 009 246 Ft	-0,14%
Nettó eszközérték	2 186 114 146 Ft	100,00%	2 099 878 678 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2014.12.31*	2015.06.30*	Változás
Pénz	0,00%	10,00%	4,40%	0,46%	-3,94%
Bankbetétek	0,00%	50,00%			
Magyar állampapírok, MNB kötvények	30,00%	100,00%	85,31%	79,74%	-5,56%
Magyar Állam által garantált egyéb kötvények	0,00%	20,00%			
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	10,29%	19,80%	9,50%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%			
Összesen			100%	100%	0%

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási naptól adódóan.

A félév során a legnagyobb arányban hazai állampapírokat tartottunk az Alap portfóliójában. Az időszak végére a jelzáloglevelek súlyát megdupláztuk.

Budapest, 2015. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.