

Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Féléves Jelentés 2024.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

A **Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2024 első félévére (2023.12.31-2024.06.30.; 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 2024 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2020.02.24.
Lajstromszáma	1111-801
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724539
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	25%*Euro Stoxx50 index + 25%*S&P 500 index + 15%*4,00% ¹ +25%*MAX index +10%*RMAX index

Alapkezelő

Neve	Gránit Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
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.granitalapkezekelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

¹ A 4,00% az Alap ingatlanpiaci kitettségehez kapcsolódó minimum hozamkorlát

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2024. június 30-án: 2 059 657 696,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 2 481 732,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,12% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2023.12.31*		2024.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	453 833 116 Ft	30,25%	643 628 074 Ft	21,64%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	185 669 047 Ft	12,38%	186 478 839 Ft	6,27%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	294 285 589 Ft	9,90%
Kollektív befektetési értékpapírok	872 823 564 Ft	58,18%	1 399 038 143 Ft	47,04%
Átruházható értékpapírok	1 512 325 727 Ft	100,80%	2 523 430 645 Ft	84,85%
Banki egyenlegek	78 136 612 Ft	5,21%	455 888 908 Ft	15,33%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	3 311 602 Ft	0,22%	-2 038 855 Ft	-0,07%
Egyéb követelés	785 864 Ft	0,05%	1 233 899 Ft	0,04%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 594 559 805 Ft	106,28%	2 978 514 597 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-94 257 905 Ft	-6,28%	-4 671 487 Ft	-0,16%
Saját tőke	1 500 301 900 Ft	100,00%	2 973 843 110 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

	2023.12.31*	2024.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 023 642 933	1 853 422 965
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,465331	1,602921

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor számolt nettó eszközérték kimutatás alapján készül, amely kis mértékben eltér a számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, mert az alapok nem alkalmaznak elhatárolásokat sem a már ismert, sem a tervezett követelések és kötelezettségek optimális időarányos kimutatására.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

	2023.12.31*		2024.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	78 136 612 Ft	5,21%	455 888 908 Ft	15,33%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 416 854 030 Ft	94,44%	2 294 604 059 Ft	77,16%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	95 471 697 Ft	6,36%	228 826 586 Ft	7,69%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	3 311 602 Ft	0,22%	-2 038 855 Ft	-0,07%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	785 864 Ft	0,05%	1 233 899 Ft	0,04%
Összes eszköz	1 594 559 805 Ft	106,28%	2 978 514 597 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-94 257 905 Ft	-6,28%	-4 671 487 Ft	-0,16%
Saját tőke	1 500 301 900 Ft	100,00%	2 973 843 110 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

IV.2. Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2023.12.31*	2024.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	0,00%	15,14%	15,14%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	29,94%	21,66%	-8,28%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	12,25%	6,27%	-5,98%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, illetve részvényekbe fektető befektetési alapok	0,00%	90,00%	0,00%	9,91%	9,91%
Kollektív befektetési értékpapírok (ideértve a nyersanyagokhoz kapcsolt befektetési alapokat, ETF-eket, és egyéb kollektív befektetési formákat is)	0,00%	80,00%	57,59%	47,09%	-10,50%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,22%	-0,07%	-0,29%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét állampapírokba, részvényekbe fektető befektetési alapokba, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektette az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.