

Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2024.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

A **Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2024 első félévére (2023.12.31-2024.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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)	2018.07.20.
Lajstromszáma	1111-766
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000720792
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 év
Referencia 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	002588

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

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	2 992 022 75 USD	32,58%	215 334 USD	2,44%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 00 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	732 309 50 USD	7,97%	516 255 USD	5,85%
Jelzáloglevelek	0 00 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 00 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	5 126 458 60 USD	55,81%	4 656 801 USD	52,80%
Átruházható értékpapírok	8 850 790 85 USD	96,36%	5 388 390 USD	61,09%
Banki egyenlegek	689 999 40 USD	7,51%	610 818 USD	6,93%
Bankbetétek	0 00 USD	0,00%	2 673 376 USD	30,31%
Származékos ügyletek eredménye	-357 673 98 USD	-3,89%	151 093 USD	1,71%
Egyéb követelés	7 735 90 USD	0,08%	0 USD	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 00 USD	0,00%	1 923 USD	0,02%
Egyéb eszköz	0 00 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Összes eszköz	9 190 852 17 USD	100,06%	8 825 600 USD	100,06%
Kötelezettségek	-5 956 57 USD	-0,06%	- 5 587 USD	-0,06%
Saját tőke	9 184 895 60 USD	100,00%	8 820 013 USD	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)	7 532 589	7 096 496
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,218989	1,242458

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor 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	689 999,40 USD	7,51%	610 817,87 USD	6,93%
Bankbetétek	0 USD	0,00%	2 673 376,27 USD	30,31%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 992 022,75 USD	32,58%	731 588,35 USD	8,29%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	5 858 768,10 USD	63,79%	4 656 801,19 USD	52,80%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	- 357 673,98 USD	-3,89%	151 093,25 USD	1,71%
Aktív időbeli elhatárolás	0 USD	0,00%	1 922,63 USD	0,02%
Egyéb követelés	7 735,90 USD	0,08%	0 USD	0,00%
Összes eszköz	9 190 852,17 USD	100,06%	8 825 599,56 USD	100,06%
Kötelezettségek	- 5 956,57 USD	-0,06%	- 5 586,96 USD	-0,06%
Saját tőke	9 184 895,60 USD	100,00%	8 820 012,60 USD	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%	90,00%	7,50%	37,25%	29,75%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	90,00%	32,59%	2,37%	-30,22%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	30,00%	7,98%	5,86%	-2,12%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	10,00%	100,00%	1,20%	0,00%	-1,20%
<i>Ebből ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek</i>	10,00%	100,00%	54,63%	52,82%	-1,81%
Származtatott ügyletek**			-3,90%	1,71%	5,61%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

**Az Alap származtatott ügyletet csak fedezeti ügylet céljából köthet

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét Magyarországon forgalomba hozott ingatlanalapok befektetési jegyeibe fektette az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

Gránit Alapkezelő Zrt.