



TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

Féléves Jelentés
2015.

A **Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja** (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

Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja alapadatai

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2015. június 4.
Lajstromszáma	1111-608
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714969
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Referencia 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	FHB Bank Zrt.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.

II. Vagyongkimutatás

	2015.06.04*		2015.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Kollektív befektetési értékpapírok			2 373 756 EUR	79,72%
Átruházható értékpapírok	0 EUR		2 373 756 EUR	79,72%
Banki egyenlegek			585 647 EUR	19,67%
Származékos ügyletek eredménye			19 961 EUR	0,67%
Követelés			4 EUR	0,00%
Összes eszköz	0 EUR		2 979 368 EUR	100,05%
Kötelezettségek			-1 604 EUR	-0,05%
Nettó eszközérték	0 EUR		2 977 764 EUR	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

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

	2015.06.04*	2015.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)		2 977 598
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)		1,000409

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

IV. A befektetési alap összetétele

	2015.06.04*		2015.06.30*	
Kategória	Eszközérték (E Ft)	Arány	Eszközérték (E Ft)	Arány
Banki egyenlegek			585 647 EUR	19,67%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok			2 373 756 EUR	79,72%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Származékos ügyletek eredménye			19 961 EUR	0,67%
Egyéb eszköz			4 EUR	0,00%
Összes eszköz	0 EUR		2 979 368 EUR	100,05%
Kötelezettségek			-1 604 EUR	-0,05%
Nettó eszközérték	0 EUR		2 977 764 EUR	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2015.06.04*	2015.06.30*	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%		20,31%	20,31%
Állampapírok	0,00%	20,00%			
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	20,00%			
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%			
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%			
Kollektív befektetési értékpapírok	80,00%	100,00%		79,69%	79,69%
Összesen				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.

Az Alap a stratégiájának megfelelően főleg Magyarországon forgalomba hozott ingatlanalapok befektetési jegyeibe fektetett az indulása óta, a fennmaradó vagyonát pedig hitelintézeti betétekben tartotta.

Budapest, 2015. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.