



TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

Féléves Jelentés
2016.

A **Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2016 első félévére (2015.12.31.-2016.06.30.; 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 2016 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2015.06.04.
Lajstromszáma	1111-608
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714969
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	-

Alapkezelő

Neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1013 Budapest, Krisztina tér 2.
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.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	2096 Üröm, Pillangó u. 12.
Cégjegyzékszám	13-09-132805

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2015.12.31*		2016.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás				
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Jelzáloglevelek				
Kollektív befektetési értékpapírok	3 537 292 EUR	84,10%	3 858 111 EUR	81,99%
Átruházható értékpapírok	3 537 292 EUR	0,00%	3 858 111 EUR	0,00%
Banki egyenlegek	680 167 EUR	16,17%	772 159 EUR	16,41%
Származékos ügyletek eredménye	-4 703 EUR	-0,11%	53 689 EUR	1,14%
Egyéb eszköz	23 EUR	0,00%	29 092 EUR	0,62%
Összes eszköz	4 212 780 EUR	100,16%	4 713 050 EUR	100,16%
Kötelezettségek	-6 713 EUR	-0,16%	-7 510 EUR	-0,16%
Nettó eszközérték	4 206 067 EUR	100,00%	4 705 540 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

	2015.12.31	2016.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	4 176 844	4 675 512
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,006994	1,005808

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

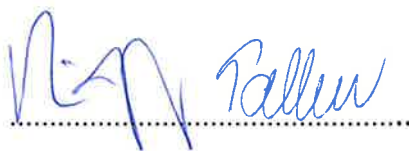
Kategória	2015.12.31	2016.06.30	Arány	Arány
Banki egyenlegek	680 167 EUR	772 159 EUR	16,17%	16,41%
Bankbetétek				
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok	3 537 292 EUR	3 858 111 EUR	84,10%	81,99%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Származékos ügyletek eredménye	-4 703 EUR	53 689 EUR	-0,11%	1,14%
Egyéb eszköz	23 EUR	29 092 EUR	0,00%	0,62%
Összes eszköz	4 212 780 EUR	4 713 050 EUR	100,16%	100,16%
Kötelezettségek	-6 713 EUR	-7 510 EUR	-0,16%	-0,16%
Nettó eszközérték	4 206 067 EUR	4 705 540 EUR	100,00%	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2015.12.31	2016.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%	15,90%	17,96%	2,06%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	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	0,00%	100,00%	84,10%	82,04%	-2,06%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2016. augusztus 29.



Díófa Alapkezelő Zrt.