



Takarék FHB Euro Ingatlan
Alapok Alapja
Féléves Jelentés
2017.

A Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) 2017 első félévére (2016.12.31-2017.06.30.; 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	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

A könyvvizsgálatért személyében is felelős
 személy adatai
 MKVK tagszám

Szovics Zsolt
 005784

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2016.12.31*		2017.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 EUR	0.00%	0 EUR	0.00%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 EUR	0.00%	0 EUR	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 EUR	0.00%	0 EUR	0.00%
Jelzáloglevelek	0 EUR	0.00%	0 EUR	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	2,814,940 EUR	81.89%	3,493,409 EUR	87.96%
Átruházható értékpapírok	2,814,940 EUR	81.89%	3,493,409 EUR	0.00%
Banki egyenlegek	605,375 EUR	17.61%	476,963 EUR	12.01%
Származékos ügyletek eredménye	20,007 EUR	0.58%	7,429 EUR	0.19%
Követelés	91,628 EUR	2.67%	0 EUR	0.00%
Összes eszköz	3,531,951 EUR	102.75%	3,977,801 EUR	100.15%
Kötelezettségek	-94,582 EUR	-2.75%	-6,102 EUR	-0.15%
Nettó eszközérték	3,437,369 EUR	100.00%	3,971,699 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

	2016.12.30	2017.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	3 408 803	3 921 087
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,008325	1,012955

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2016.12.31		2017.06.30	
	Eszköztéríték	Arány	Eszköztéríték	Arány
Banki egyenlegek	605 375.27 EUR	17,61%	476 963.33 EUR	12,01%
Bankbetétek	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	2 814 940.21 EUR	81,89%	3 493 408.69 EUR	87,96%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	20 007.28 EUR	0,58%	7 428.82 EUR	0,19%
Követelés	91 628.19 EUR	2,67%	0.00 EUR	0,00%
Összes eszköz	3 531 950.95 EUR	102,75%	3 977 800.84 EUR	100,15%
Kötelezettségek	-94 582.33 EUR	-2,75%	-6 101.90 EUR	-0,15%
Nettó eszköztéríték	3 437 368.62 EUR	100,00%	3 971 698.94 EUR	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2016.12.30	2017.06.30	Változás
Pénzüpi eszközök	0,00%	20,00%	18,09%	12,05%	-6,04%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	80,00%	100,00%	81,91%	87,95%	6,04%
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, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt