



Takarék Euro Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2018.

A **Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2018 első félévére (2017.12.31-2018.06.30.; 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 2018 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	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

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

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2017.12.31*		2018.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti 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	3 570 766 EUR	83,88%	5 206 393 EUR	84,93%
Átruházható értékpapírok	3 570 766 EUR	83,88%	5 206 393 EUR	0,00%
Banki egyenlegek	648 340 EUR	15,23%	787 975 EUR	12,85%
Származékos ügyletek eredménye	42 798 EUR	1,01%	139 826 EUR	2,28%
Követelés	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Összes eszköz	4 261 904 EUR	100,12%	6 134 195 EUR	100,06%
Kötelezettségek	-5 061 EUR	-0,12%	3 728 EUR	0,06%
Nettó eszközérték	4 256 843 EUR	100,00%	6 130 467 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

	2017.12.29	2018.06.29
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	4 154 181	5 950 439
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,024719	1,030229

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

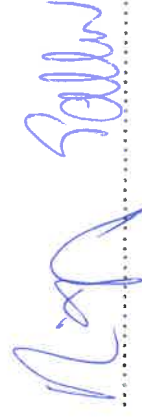
Kategória	2017.12.31 Eszközférték	Arány	2018.06.30 Eszközférték	Arány
Banki egyenlegek	648 339.99 EUR	15,23%	787 975.38 EUR	12,85%
Bankbetétek	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 570 765.97 EUR	83,88%	5 206 393.23 EUR	84,93%
Más szabályozott piacon 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	0.00 EUR	83,88%	0.00 EUR	84,93%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	42 797.76 EUR	1,01%	139 826.42 EUR	2,28%
Követelés	0.00 EUR	0,00%	0.00 EUR	0,00%
Összes eszköz	4 261 903.72 EUR	100,12%	6 134 195.03 EUR	100,06%
Kötelezettségek	-5 060.53 EUR	-0,12%	-3 727.82 EUR	-0,06%
Nettó eszközférték	4 256 843.19 EUR	100,00%	6 130 467.21 EUR	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2017.12.29	2018.06.29	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%	16,12%	15,07%	-1,05%
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%	83,88%	84,93%	1,05%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2018. augusztus 14.



Diófa Alapkezelő Zrt.