

Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2024.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

A **Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2024 első félévére (2023.12.31-2024.06.30.; 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 2024 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	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

EUR	2023.12.31*		2024.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 786 754	22,42%	8 055 068	28,74%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 670 997	18,73%	3 592 755	12,82%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	17 493 835	57,79%	15 020 264	53,59%
Átruházható értékpapírok	29 951 587	98,95%	26 668 087	95,15%
Banki egyenlegek	489 780	1,62%	1 361 816	4,86%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 260 352	-4,16%	-48 257	-0,17%
Egyéb követelés	1 104 638	3,65%	60 000	0,21%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Összes eszköz	30 285 654	100,05%	28 041 646	100,05%
Kötelezettségek	-15 184	-0,05%	-14 324	-0,05%
Saját tőke	30 270 470	100,00%	28 027 322	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)	25 663 712	23 323 041
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,17949	1,201609

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor 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

EUR	Kategória	2023.12.31*		2024.06.30*	
		Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
	Banki egyenlegek	489 780	1,62%	1 361 816	4,86%
	Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
	A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	12 457 752	41,15%	11 647 823	41,56%
	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
	A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
	Egyéb átruházható értékpapírok	17 493 835	57,79%	15 020 264	53,59%
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
	Származékos ügyletek eredménye	- 1 260 352	-4,16%	- 48 257	-0,17%
	Aktív időbeli elhatárolás	0	0,00%	0	0,00%
	Egyéb követelés	1 104 638	3,65%	60 000	0,21%
	Összes eszköz	30 285 654	100,05%	28 041 646	100,05%
	Kötelezettségek	- 15 184	-0,05%	- 14 324	-0,05%
	Saját tőke	30 270 470	100,00%	28 027 322	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%	100,00%	5,22%	5,27%	0,05%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	23,77%	26,19%	2,42%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	30,00%	17,38%	15,11%	-2,27%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	100,00%	-4,16%	0,00%	4,16%
Ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek	10,00%	100,00%	53,57%	53,60%	0,03%
Származtatott ügyletek**			4,23%	-0,17%	-4,40%
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.