



Takarék FHB Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2017.

A **Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (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)	2009.07.08
Lajstromszáma	1111-339
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000707997
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű abszolút hozamú értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	100% RMAX

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	TAKARÉK BANK ZRT.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice utca 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

A könyvvizsgálatért személyében is felelős
 személy adatai
 MKVK tagszám

Buzás Dóra
 005614

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	31 684 E Ft	8,73%	60 317 E Ft	1,25%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 940 E Ft	9,07%	0 E Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	44 707 E Ft	12,32%	44 993 E Ft	8,91%
Magyar és külföldi részvények	47 812 E Ft	13,17%	136 564 E Ft	27,04%
Kollektív befektetési értékpapírok	36 061 E Ft	9,93%	111 373 E Ft	22,05%
Átruházható értékpapírok	193 204 E Ft	53,23%	299 247 E Ft	59,25%
Banki egyenlegek	122 174 E Ft	33,66%	160 484 E Ft	31,78%
Bankbetétek	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	3 039 E Ft	0,84%	994 E Ft	0,20%
Egyéb eszköz	45 902 E Ft	12,65%	45 373 E Ft	8,98%
Összes eszköz	364 319 E Ft	100,37%	506 098 E Ft	100,21%
Kötelezettségek	-1 328 E Ft	-0,37%	-1 072 E Ft	-0,21%
Nettó eszközérték	362 991 E Ft	100,00%	505 026 E Ft	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)	265 314 283	350 637 712
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,368139	1,429566

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2016.12.31		2017.06.30	
	Eszközték	Arány	Eszközték	Arány
Banki egyenlegek	122 173 843 Ft	33,66%	160 484 152 Ft	31,78%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	157 143 177 Ft	43,29%	51 310 569 Ft	10,16%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	36 061 037 Ft	9,93%	111 372 541 Ft	22,05%
Származékos ügyletek eredménye	3 038 629 Ft	0,84%	993 726 Ft	0,20%
Egyéb eszköz	45 901 932 Ft	12,65%	45 373 035 Ft	8,98%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	136 563 664 Ft	27,04%
Összes eszköz	364 318 618 Ft	100,37%	506 097 687 Ft	100,21%
Kötelezettségek	-1 327 233 Ft	-0,37%	-1 071 975 Ft	-0,21%
Nettó eszközték	362 991 385 Ft	100,00%	505 025 712 Ft	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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	46,78%	40,30%	-6,47%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	8,73%	1,26%	-7,47%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	9,07%	0,00%	-9,07%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	12,32%	8,98%	-3,34%
Részvények, részvény ETF-ek	0,00%	90,00%	13,17%	35,58%	22,41%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	9,93%	13,88%	3,95%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap eszközeinek jelentős részét pénzügyi eszközökben tartja, illetve a félév során jelentősen növekedett a részvények aránya a portfólióban. Az Alap ezen kívül ingatlan befektetési jegyekbe fektet.

Budapest, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt.