

Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Féléves Jelentés 2024.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (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)	2009.07.08
Lajstromszáma	1111-339
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000707997
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű abszolút hozamú értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	HWM + 6%

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.
Székhelye	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.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2024. június 30-án: 516 050 263,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 816 637,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,16% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2023.12.31*		2024.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	109 760 331 Ft	22,04%	132 490 566 Ft	25,69%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	78 803 041 Ft	15,28%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	44 506 167 Ft	8,94%	37 136 148 Ft	7,20%
Kollektív befektetési értékpapírok	64 554 391 Ft	12,96%	27 137 545 Ft	5,26%
Átruházható értékpapírok	218 820 889 Ft	43,93%	275 567 299 Ft	53,44%
Banki egyenlegek	154 175 706 Ft	30,95%	126 056 256 Ft	24,45%
Bankbetétek	126 404 655 Ft	25,38%	100 234 328 Ft	19,44%
Származékos ügyletek eredménye	2 123 107 Ft	0,43%	1 589 222 Ft	0,31%
Egyéb követelés	11 910 Ft	0,00%	14 288 591 Ft	2,77%
Aktív időbeli elhatárolás	114 939 Ft	0,02%	77 141 Ft	0,01%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	501 651 206 Ft	100,72%	517 812 837 Ft	100,42%
Kötelezettségek	- 3 563 520 Ft	-0,72%	- 2 166 467 Ft	-0,42%
Saját tőke	498 087 686 Ft	100,00%	515 646 370 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

	2023.12.31*	2024.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	285 651 204	284 158 335
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,741788	1,813079

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

	2023.12.31*		2024.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	154 175 706 Ft	30,98%	126 056 256 Ft	24,45%
Bankbetétek	126 289 716 Ft	25,37%	100 234 328 Ft	19,44%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	154 266 498 Ft	30,99%	248 429 754 Ft	48,18%
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	64 554 391 Ft	12,97%	27 137 545 Ft	5,26%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 123 107 Ft	0,43%	1 589 222 Ft	0,31%
Aktív időbeli elhatárolás	114 939 Ft	0,02%	77 141 Ft	0,01%
Egyéb követelés	11 910 Ft	0,00%	14 288 591 Ft	2,77%
Összes eszköz	501 536 267 Ft	100,77%	517 812 837 Ft	100,42%
Kötelezettségek	- 3 815 646 Ft	-0,77%	- 2 166 467 Ft	-0,42%
Saját tőke	497 720 621 Ft	100,00%	515 646 370 Ft	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%	55,60%	46,21%	-9,39%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	9,75%	21,31%	11,55%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	12,30%	19,70%	7,40%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények	0,00%	90,00%	3,24%	7,21%	3,97%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	18,68%	5,27%	-13,41%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,43%	0,31%	-0,12%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

A félév során az Alap eszközeinek jelentős részét állampapírokban, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és kollektív befektetési értékpapírokban tartja.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.