

Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2024.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény 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 (Kbtv.) 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)	2016.01.05.
Lajstromszáma	1111-664
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716089
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Referencia index	45% S&P500 index + 45% Euro Stoxx 50 index + 10% RMAX 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.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2024. június 30-án: 1 101 814 120,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0 Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0% volt.

Gránit Alapkezelő Zrt.

H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Phone: +36 1 888 4120
E-mail: alapkezekelo@granitalapkezekelo.hu

II. VAGYONKIMUTATÁS

	2023.12.31*		2024.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	55 019 961 Ft	5,18%	47 780 868 Ft	4,07%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	112 754 356 Ft	10,61%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	123 404 125 Ft	11,61%	274 492 652 Ft	23,38%
Kollektív befektetési értékpapírok	631 323 275 Ft	59,41%	716 065 676 Ft	61,00%
Átruházható értékpapírok	922 501 717 Ft	86,81%	1 038 339 196 Ft	88,46%
Banki egyenlegek	142 498 008 Ft	13,41%	139 320 422 Ft	11,87%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-75 461 Ft	-0,01%
Egyéb követelés	11 808 609 Ft	1,11%	214 874 Ft	0,02%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 076 808 334 Ft	101,33%	1 177 799 031 Ft	100,34%
Kötelezettségek	-14 155 330 Ft	-1,33%	-3 990 166 Ft	-0,34%
Saját tőke	1 062 653 004 Ft	100,00%	1 173 808 865 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)	493 650 026	478 790 203
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,151673	2,450854

* 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

Kategória	2023.12.31*		2024.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	142 498 008 Ft	13,41%	139 320 422 Ft	11,87%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	922 501 717 Ft	86,81%	322 273 520 Ft	27,46%
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	0 Ft	0,00%	716 065 676 Ft	61,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-75 461 Ft	-0,01%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	11 808 609 Ft	1,11%	214 874 Ft	0,02%
Összes eszköz	1 076 808 334 Ft	101,33%	1 177 799 031 Ft	100,34%
Kötelezettségek	-14 155 330 Ft	-1,33%	-3 990 166 Ft	-0,34%
Saját tőke	1 062 653 004 Ft	100,00%	1 173 808 865 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%	50,00%	12,04%	11,52%	-0,52%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	6,29%	4,07%	-2,22%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	-10,62%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0,00%	100,00%	11,62%	23,39%	11,77%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	70,05%	61,02%	1,59%
Származtatott ügyletek	-800,00%	800,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
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 a félév során vagyonának jelentős részét befektetési jegyekben, ETF-ekben és részvényekben tartotta.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.