



Takarék Arany Metszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves Jelentés 2021.

A **Takarék Aranyfémzés Abszolút Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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 2021 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2020.03.17.
Lajstromszáma	1111-804
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724547
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 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.diofaalapkezelolo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2020.12.31*		2021.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részesvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 257 872 875 Ft	95,76%	2 022 482 307 Ft	87,47%
Átruházható értékpapírok	2 257 872 875 Ft	95,76%	2 022 482 307 Ft	87,47%
Banki egyenlegek	130 364 523 Ft	5,53%	291 793 929 Ft	12,62%
Bankbetét	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 388 237 398 Ft	101,29%	2 314 276 236 Ft	100,09%
Kötelezettségek	-30 366 033 Ft	-1,29%	-2 000 041 Ft	-0,09%
Nettó eszközérték	2 357 871 365 Ft	100,00%	2 312 276 195 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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 173 378 378	2 144 817 103
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,085372	1,078078

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2020.12.31		2021.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	130 364 523 Ft	5,53%	291 793 929 Ft	12,62%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
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	2 257 872 875 Ft	95,76%	2 022 482 307 Ft	87,47%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 388 237 398 Ft	101,29%	2 314 276 236 Ft	100,09%
Kötelezettségek	-30 366 033 Ft	-1,29%	-2 000 041 Ft	-0,09%
Nettó eszközérték	2 357 871 365 Ft	100,00%	2 312 276 195 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Betét és betét jellegű eszközök	0,00%	100,00%	4,28%	12,53%	8,25%
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%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	100,00%	95,72%	87,47%	-8,25%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét abszolút hozamú befektetési alapokba fektette az időszak során.

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.