



Takarék Arany Metszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves Jelentés 2022.

A **Takarék Aranyfektetés Abszolút Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	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.diofaalapkezelő.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	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

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 2022. június 31-én: 1 830 825 341,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi 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%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 243 627 187 Ft	64,80%	653 872 632 Ft	54,72%
Átruházható értékpapírok	1 243 627 187 Ft	64,80%	653 872 632 Ft	54,72%
Banki egyenlegek	677 309 884 Ft	35,29%	541 910 807 Ft	45,36%
Bankbetét	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	89 332 Ft	0,01%
Összes eszköz	1 920 937 071 Ft	100,09%	1 195 872 771 Ft	100,08%
Kötelezettségek	- 1 808 423 Ft	-0,09%	- 986 185 Ft	-0,08%
Nettó eszközérték	1 919 128 648 Ft	100,00%	1 194 886 586 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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 767 680 206	1 143 870 102
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,085701	1,044253

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves zárásakor 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	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	677 309 884 Ft	35,29%	541 910 807 Ft	45,36%
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	1 243 627 187 Ft	64,80%	653 872 632 Ft	54,72%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	89 332 Ft	0,01%
Összes eszköz	1 920 937 071 Ft	100,09%	1 195 872 771 Ft	100,08%
Kötelezettségek	-1 808 423 Ft	-0,09%	-986 185 Ft	-0,08%
Nettó eszközérték	1 919 128 648 Ft	100,00%	1 194 886 586 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	2021.12.31*	2022.06.30*	Változás
Betét és betét jellegű eszközök	0,00%	100,00%	35,20%	45,26%	10,06%
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%	64,80%	54,74%	-10,06%
Származtatott ügyletek eredménye	-200,00%	200,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

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

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.