



Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Féléves Jelentés 2020.

A **Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2020.02.24.
Lajstromszáma	1111-801
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724539
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	10% Rmax + 40% MAX + 25% Euro Stoxx50 + 25% S&P 500

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.diofaalapkezekelo.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.
Székhely	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2019.12.31*		2020.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	154 724 963 Ft	35,52%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények	0 Ft	0,00%	211 438 857 Ft	48,55%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	366 163 820 Ft	84,07%
Banki egyenlegek	0 Ft	0,00%	69 950 632 Ft	16,06%
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%	670 735 Ft	0,15%
Összes eszköz	0 Ft	0,00%	436 785 187 Ft	100,28%
Kötelezettségek	0 Ft	0,00%	-1 223 288 Ft	-0,28%
Nettó eszközérték	0 Ft	0,00%	435 561 899 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

	2020.03.10	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	200 000 000	403 687 414
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,0011919	1,080031

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2019.12.31		2020.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	0 Ft	0,00%	69 950 632 Ft	16,06%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	366 163 820 Ft	84,07%
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%	0 Ft	0,00%
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%	670 735 Ft	0,15%
Összes eszköz	0 Ft	0,00%	436 785 187 Ft	100,28%
Kötelezettségek	0 Ft	0,00%	-1 223 288 Ft	-0,28%
Nettó eszközérték	0 Ft	0,00%	435 561 899 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2020.03.10	2020.06.30	Változás
Betét és betét jellegű eszközök	0,00%	100,00%	13,98%	16,02%	2,03%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	36,42%	35,49%	-0,93%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, illetve részvényekbe fektető befektetési alapok	0,00%	90,00%	49,60%	48,50%	-1,11%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét részvényekbe fektető befektetési alapokba, illetve állampapírokba fektette az időszak során.

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.