



Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Féléves Jelentés 2021.

A **Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; 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 2021 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	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	195 070 611 Ft	11,87%	731 967 470 Ft	24,33%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	69 274 457 Ft	4,22%	69 188 053 Ft	2,30%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények	211 438 857 Ft	48,55%	915 994 251 Ft	30,45%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 031 855 021 Ft	62,79%	336 811 917 Ft	11,20%
Átruházható értékpapírok	1 296 200 089 Ft	78,88%	2 053 961 691 Ft	68,28%
Banki egyenlegek	281 691 936 Ft	17,14%	781 656 297 Ft	25,99%
Bankbetét	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 645 483 Ft	0,16%	624 543 Ft	0,02%
Követelés	102 038 247 Ft	6,21%	176 933 921 Ft	5,88%
Összes eszköz	1 682 575 755 Ft	102,39%	3 013 176 452 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-39 249 627 Ft	-2,39%	-5 076 704 Ft	-0,17%
Nettó eszközérték	1 643 326 128 Ft	100,00%	3 008 099 748 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)	1 355 894 138	2 387 329 372
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,212492	1,260031

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	281 691 936 Ft	17,14%	781 656 297 Ft	25,99%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	888 770 815 Ft	54,08%	1 717 149 774 Ft	57,08%
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	407 429 274 Ft	24,79%	336 811 917 Ft	11,20%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 645 483 Ft	0,16%	624 543 Ft	0,02%
Követelés	102 038 247 Ft	6,21%	176 933 921 Ft	5,88%
Összes eszköz	1 682 575 755 Ft	102,39%	3 013 176 452 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-39 249 627 Ft	-2,39%	-5 076 704 Ft	-0,17%
Nettó eszközérték	1 643 326 128 Ft	100,00%	3 008 099 748 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%	21.16%	31.72%	10.56%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	11.87%	24.33%	12.47%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	4.21%	2.30%	-1.91%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, illetve részvényekbe fektető befektetési alapok	0,00%	90,00%	62.76%	41.65%	-21.12%
Egyéb 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, 2021. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.