



Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Féléves Jelentés 2022.

A **Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	25%*Euro Stoxx50 index + 25%*S&P 500 index + 15%*3,00%* ¹ +25%*MAX index +10%*RMAX index

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.diofaalapkezekelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

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

¹ A 3,00% az Alap ingatlanpiaci kitettségehez kapcsolódó minimum hozamkorlát

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	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: 3 665 503 408,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 15 310 008,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,42% 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	1 325 643 575 Ft	33,07%	840 841 876 Ft	25,44%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	69 677 988 Ft	1,74%	73 953 601 Ft	2,24%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 288 563 734 Ft	57,09%	2 200 300 627 Ft	66,58%
Átruházható értékpapírok	3 683 885 297 Ft	91,89%	3 115 096 104 Ft	94,27%
Banki egyenlegek	209 447 005 Ft	5,22%	209 691 457 Ft	6,35%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	1 432 886 Ft	0,04%	8 631 010 Ft	0,26%
Egyéb követelés	120 970 949 Ft	3,02%	33 475 Ft	0,00%
Egyéb eszközök	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	4 015 736 137 Ft	100,17%	3 333 452 046 Ft	100,87%
Kötelezettségek	-6 824 731 Ft	-0,17%	-28 858 620 Ft	-0,87%
Saját tőke	4 008 911 406 Ft	100,00%	3 304 593 426 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)	3 073 410 773	2 753 421 181
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,304390	1,194627

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor 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	209 447 005 Ft	5,22%	209 691 457 Ft	6,35%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 193 345 620 Ft	79,65%	2 632 606 179 Ft	79,67%
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	490 539 677 Ft	12,24%	482 489 925 Ft	14,60%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	1 432 886 Ft	0,04%	33 475 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	120 970 949 Ft	3,02%	8 631 010 Ft	0,26%
Összes eszköz	4 015 736 137 Ft	100,17%	3 333 452 046 Ft	100,87%
Kötelezettségek	-6 824 731 Ft	-0,17%	-28 858 620 Ft	-0,87%
Saját tőke	4 008 911 406 Ft	100,00%	3 304 593 426 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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	20,31%	5,25%	-15,06%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	33,07%	25,56%	-7,50%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	1,74%	2,25%	0,51%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	44,85%	66,89%	22,04%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,04%	0,04%	0,01%
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 állampapírokba, részvényekbe fektető befektetési alapokba, illetve állampapírokba fektette az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.