



Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Féléves Jelentés 2023.

A **Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2023 első félévére (2022.12.31-2023.06.30.; 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 2023 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.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

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 2023. június 30-án: 1 889 375 317,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 13 602 041,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,72% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	510 285 980 Ft	22,96%	346 363 809 Ft	21,33%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	149 257 149 Ft	6,72%	176 278 748 Ft	10,86%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 190 659 199 Ft	53,58%	1 100 069 694 Ft	67,75%
Átruházható értékpapírok	1 850 202 328 Ft	83,27%	1 622 712 251 Ft	99,93%
Banki egyenlegek	397 334 519 Ft	17,88%	35 075 557 Ft	2,16%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	- 1 089 522 Ft	-0,07%
Egyéb követelés	1 218 079 Ft	0,05%	52 030 600 Ft	3,20%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	735 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 248 754 926 Ft	101,20%	1 708 729 620 Ft	105,23%
Kötelezettségek	- 26 697 618 Ft	-1,20%	- 84 922 815 Ft	-5,23%
Saját tőke	2 222 057 308 Ft	100,00%	1 623 806 805 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 796 801 906	1 178 728 777
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,236622	1,366133

* 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

	2022.12.31*		2023.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	397 334 519 Ft	17,88%	35 075 557 Ft	2,16%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 575 718 303 Ft	70,91%	1 329 969 626 Ft	81,90%
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	274 484 025 Ft	12,35%	292 742 625 Ft	18,03%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	- 1 089 522 Ft	-0,07%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	735 Ft	0,00%
Egyéb követelés	1 218 079 Ft	0,05%	52 030 600 Ft	3,20%
Összes eszköz	2 248 754 926 Ft	101,20%	1 708 729 620 Ft	105,23%
Kötelezettségek	- 26 697 618 Ft	-1,20%	- 84 922 815 Ft	-5,23%
Saját tőke	2 222 057 308 Ft	100,00%	1 623 806 805 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	2022.12.31*	2023.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	16,73%	0,13%	-16,60%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	22,96%	19,64%	-3,33%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	6,72%	12,55%	5,83%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, illetve részvényekbe fektető befektetési alapok	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok (ideértve a nyersanyagokhoz kapcsolt befektetési alapokat, ETF-eket, és egyéb kollektív befektetési formákat is)	0,00%	80,00%	53,58%	67,75%	14,16%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%
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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektette az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2023. augusztus 21.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.