



Takarék Adria Közép-Európai
Részvény Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2019.

A Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2019 első félévére (2018.12.31-2019.06.30.; 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 2019 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2017.10.20
Lajstromszáma	1111-743
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000719125
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	3-5 év
Referencia index	-

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.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.
Székhely	1037 Budapest, Iglice utca 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2018.12.31*		2019.06.30*	
	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	2 055 118 769 Ft	90,65%	2 153 877 851 Ft	89,80%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	2 055 118 769 Ft	90,65%	2 153 877 851 Ft	89,80%
Banki egyenlegek	220 047 378 Ft	9,71%	247 460 022 Ft	10,32%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	1 091 656 Ft	0,05%
Összes eszköz	2 275 166 147 Ft	100,36%	2 402 429 529 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-8 109 452 Ft	-0,36%	-3 860 217 Ft	-0,16%
Nettó eszközérték	2 267 056 695 Ft	100,00%	2 398 569 312 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

	2018.12.28	2019.06.28
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 534 736 270	2 603 585 436
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	0,894403	0,921347

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

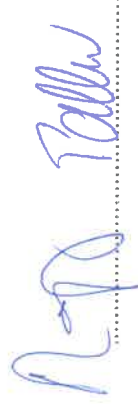
Kategória	2018.12.31		2019.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	220 047 378 Ft	9,71%	247 460 022 Ft	10,32%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 055 118 769 Ft	90,65%	2 153 877 851 Ft	89,80%
Más szabályozott piacon forgalmazott 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%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	1 091 656 Ft	0,05%
Összes eszköz	2 275 166 147 Ft	100,36%	2 402 429 529 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-8 109 452 Ft	-0,36%	-3 860 217 Ft	-0,16%
Nettó eszköztérték	2 267 056 695 Ft	100,00%	2 398 569 312 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2018.12.28	2019.06.28	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	9,35%	10,21%	0,86%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	100,00%	90,65%	89,79%	-0,86%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap eszközeinek jelentős részét a félév során részvényekben tartotta. Továbbá a portfólió kis mértékben betét és betétjellegű eszközöket tartalmaz.

Budapest, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.