



Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2021.

A **Takarék Adria Közép-Európai Részvény 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)	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.diofaalapkezelo.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	2020.12.31*		2021.06.30*	
	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	1 554 681 784 Ft	88,04%	1 680 231 071 Ft	86,69%
Kollektív befektetési értékpapírok	35 936 757 Ft	2,04%	41 669 125 Ft	2,15%
Átruházható értékpapírok	1 590 618 541 Ft	90,08%	1 721 900 196 Ft	88,84%
Banki egyenlegek	127 423 524 Ft	7,21%	153 086 151 Ft	7,90%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	49 324 041 Ft	2,79%	69 802 343 Ft	3,60%
Összes eszköz	1 767 366 106 Ft	100,08%	1 944 788 690 Ft	100,34%
Kötelezettségek	-1 482 676 Ft	-0,08%	-6 647 250 Ft	-0,34%
Nettó eszközérték	1 765 883 430 Ft	100,00%	1 938 141 440 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)	2 026 376 830	2 027 947 775
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	0,871520	0,955717

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	127 423 524 Ft	7,22%	153 086 151 Ft	7,90%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 590 618 541 Ft	90,07%	1 721 900 196 Ft	88,84%
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	49 324 041 Ft	2,79%	69 802 343 Ft	3,60%
Összes eszköz	1 767 366 106 Ft	100,08%	1 944 788 690 Ft	100,34%
Kötelezettségek	-1 482 676 Ft	-0,08%	-6 647 250 Ft	-0,34%
Nettó eszközérték	1 765 883 430 Ft	100,00%	1 938 141 440 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 betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	9,93%	11,16%	1,22%
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, részvény ETF-ek	0,00%	100,00%	88,03%	86,69%	-1,34%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	2,03%	2,15%	0,12%
Összesen			100,00%	100,00%	

Lényegi változás a portfólió összetételében nem történt. Az Alap továbbra is eszközeinek jelentős részét a félév során részvényekben tartotta. Továbbá a portfólió kis mértékben betét és betét jellegű eszközöket tartalmaz.

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.