



Takarék Dollár Ingatlan Alapok
Alapja
Féléves Jelentés
2020.

A **Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2018.07.20.
Lajstromszáma	1111-766
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000720792
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 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 u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2019.12.31*		2020.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Jelzáloglevelek	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	3 778 625 USD	89,76%	4 012 911 USD	63,68%
Átruházható értékpapírok	3 778 625 USD	89,76%	4 012 911 USD	63,68%
Banki egyenlegek	377 090 USD	8,96%	2 281 700 USD	36,21%
Származékos ügyletek eredménye	57 537 USD	1,36%	-4 369 USD	-0,07%
Követelés	0 USD	0,00%	18 939 USD	0,30%
Összes eszköz	4 213 252 USD	100,08%	6 309 181 USD	100,12%
Kötelezettségek	-3 525 USD	-0,08%	-7 444 USD	-0,12%
Nettó eszközérték	4 209 727 USD	100,00%	6 301 737 USD	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

III. A FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	3 936 870	5 746 080
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,066858	1,094980

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2019.12.31		2020.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	377 090 USD	8,96%	2 281 700 USD	36,21%
Bankbetétek	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	3 778 625 USD	89,76%	4 012 911 USD	63,68%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	57 537 USD	1,36%	-4 369 USD	-0,07%
Követelés	0 USD	0,00%	18 939 USD	0,30%
Összes eszköz	4 213 252 USD	100,08%	6 309 181 USD	100,12%
Kötelezettségek	-3 525 USD	-0,08%	-7 444 USD	-0,12%
Nettó eszközérték	4 209 727 USD	100,00%	6 301 737 USD	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2019.12.31	2020.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%	10,04%	36,22%	26,18%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	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%
Kollektív befektetési értékpapírok	80,00%	100,00%	89,96%	63,78%	-26,18%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét Magyarországon forgalomba hozott ingatlanalapok befektetési jegyeibe fektette az időszak során.

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.