



Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja Féléves Jelentés 2021.

A **Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja** (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)	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.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 u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2020.12.31*		2021.06.30*	
	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	5 902 005 USD	86,07%	7 618 051 USD	88,32%
Átruházható értékpapírok	5 902 005 USD	86,07%	7 618 051 USD	88,32%
Banki egyenlegek	888 322 USD	12,95%	856 991 USD	9,94%
Származékos ügyletek eredménye	71 699 USD	1,05%	155 784 USD	1,80%
Követelés	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Összes eszköz	6 862 026 USD	100,07%	8 630 827 USD	100,06%
Kötelezettségek	-4 846 USD	-0,07%	-5 337 USD	-0,06%
Nettó eszközérték	6 857 180 USD	100,00%	8 625 490 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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	6 112 178	7 611 803
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,120274	1,133173

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	888 322 USD	12,95%	856 991 USD	9,94%
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	5 902 005 USD	86,07%	7 618 051 USD	88,32%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	71 699 USD	1,05%	155 784 USD	1,80%
Követelés	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Összes eszköz	6 862 026 USD	100,07%	8 630 827 USD	100,06%
Kötelezettségek	-4 846 USD	-0,07%	-5 337 USD	-0,06%
Nettó eszközérték	6 857 180 USD	100,00%	8 625 490 USD	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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%	13,81%	11,68%	-2,13%
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%	86,19%	88,32%	2,13%
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, 2021. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.