



Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja Féléves Jelentés 2022.

A **Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	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.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	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.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31* Eszközérték (USD)	Arány	2022.06.30* Eszközérték (USD)	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	7 656 669,58	85,63%	7 500 204,69	88,57%
Átruházható értékpapírok	7 656 669,58	85,63%	7 500 204,69	88,57%
Banki egyenlegek	1 288 412,04	14,41%	1 010 328,34	11,93%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 290,06	0,03%	- 37 217,27	-0,44%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Követelés	0	0,00%	0	0,00%
Összes eszköz	8 947 371,68	100,06%	8 473 315,76	100,06%
Kötelezettségek	- 5 500,76	-0,06%	- 5 032,40	-0,06%
Nettó eszközérték	8 941 870,92	100,00%	8 468 283,36	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	6 112 178	7 346 695
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,120274	1,152677

* 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

USD	2021.12.31*		2022.12.31*	
Kategória	Eszközérték (USD)	Arány	Eszközérték (USD)	Arány
Banki egyenlegek	1 288 412,04	14,41%	1 010 328,34	11,93%
Bankbetétek	0,00	0,00%	0 00	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0,00	0,00%	0 00	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00	0,00%	0 00	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0,00	0,00%	0 00	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	7 656 669,58	85,63%	7 500 204,69	88,57%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00	0,00%	0 00	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 290,06	0,03%	- 37 217,27	-0,44%
Egyéb eszköz	0,00	0,00%	0 00	0,00%
Követelések	0,00	0,00%	0 00	0,00%
Összes eszköz	8 947 371,68	100,06%	8 473 315,76	100,06%
Kötelezettségek	-5 500,76	-0,06%	- 5 032,40	-0,06%
Saját tőke	8 941 870,92	100,00%	8 468 283,36	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	2021.12.31	2022.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	20,00%	14,35%	11,87%	-2,48%
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%	85,63%	88,57%	2,94%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,03%	-0,44%	-0,47%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

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

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.