



Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja Féléves Jelentés 2023.

A **Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja** (a továbbiakban: Alap) 2023 első félévére (2022.12.31-2023.06.30.; 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 2023 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.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

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	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00 USD	0,00%	504 018,50 USD	7,20%
Jelzáloglevelek	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	6 206 424,91 USD	92,18%	6 189 242,45 USD	88,41%
Átruházható értékpapírok	6 206 424,91 USD	92,18%	6 693 260,95 USD	95,61%
Banki egyenlegek	982 873,71 USD	14,60%	754 536,63 USD	10,78%
Bankbetétek	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 022 353,00 USD	-15,18%	-442 740,57 USD	-6,32%
Egyéb követelés	570 164,00 USD	8,47%	0,00 USD	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Egyéb eszköz	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Összes eszköz	6 737 109,62 USD	100,06%	7 005 057,01 USD	100,07%
Kötelezettségek	-4 254,54 USD	-0,06%	-4 601,04 USD	-0,07%
Saját tőke	6 732 855,08 USD	100,00%	7 000 455,97 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	5 758 571	5 802 341
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,169201	1,206520

* 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

	2022.12.31*		2023.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	982 873,71 USD	14,60%	754 536,63 USD	10,78%
Bankbetétek	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0,00 USD	0,00%	504 018,50 USD	7,20%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	6 206 424,91 USD	92,18%	6 189 242,45 USD	88,41%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 022 353,00 USD	-15,18%	-442 740,57 USD	-6,32%
Aktív időbeli elhatárolás	0,00 USD	0,00%	0,00 USD	0,00%
Egyéb követelés	570 164,00 USD	8,47%	0,00 USD	0,00%
Összes eszköz	6 737 109,62 USD	100,06%	7 005 057,01 USD	100,07%
Kötelezettségek	-4 254,54 USD	-0,06%	-4 601,04 USD	-0,07%
Saját tőke	6 732 855,08 USD	100,00%	7 000 455,97 USD	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	2022.12.31*	2023.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	90,00%	23,00%	10,72%	-12,29%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	30,00%	0,00%	7,20%	7,20%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek	10,00%	100,00%	92,18%	88,41%	-3,77%
Származtatott ügyletek**			-15,18%	-6,32%	8,86%
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, 2023. augusztus 21.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.