



Takarék Euro Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2021.

A **Takarék Euró 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)	2015.06.04.
Lajstromszáma	1111-608
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714969
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	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 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Jelzáloglevelek	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	27 735 180 EUR	85,62%	32 095 523 EUR	84,98%
Átruházható értékpapírok	27 735 180 EUR	85,62%	32 095 523 EUR	84,98%
Banki egyenlegek	3 863 131 EUR	11,93%	5 597 005 EUR	14,82%
Származékos ügyletek eredménye	808 758 EUR	2,50%	91 528 EUR	0,24%
Követelés	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Összes eszköz	32 407 070 EUR	100,05%	37 784 056 EUR	100,04%
Kötelezettségek	-14 833 EUR	-0,05%	-16 913 EUR	-0,04%
Nettó eszközérték	32 392 237 EUR	100,00%	37 767 143 EUR	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)	28 979 212	33 414 925
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,117801	1,130250

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	3 863 131 EUR	11,93%	5 597 005 EUR	14,82%
Bankbetétek	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	27 735 180 EUR	85,62%	32 095 523 EUR	84,98%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	808 758 EUR	2,50%	91 528 EUR	0,24%
Követelés	0 EUR	0,00%	0 EUR	0,00%
Összes eszköz	32 407 070 EUR	100,05%	37 784 056 EUR	100,04%
Kötelezettségek	-14 833 EUR	-0,05%	-16 913 EUR	-0,04%
Nettó eszközérték	32 392 237 EUR	100,00%	37 767 143 EUR	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%	14,38%	15,02%	0,64%
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%	85,62%	84,98%	-0,64%
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.