



Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2022.

A **Takarék Euró 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)	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	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	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*		2022.06.30*	
	Eszközérték (EUR)	Arány	Eszközérték (EUR)	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	35 337 604,41	86,31%	39 668 958,19	85,92%
Átruházható értékpapírok	35 337 604,41	86,31%	39 668 958,19	85,92%
Banki egyenlegek	5 515 827,40	13,47%	6 193 701,74	13,42%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	110 652,01	0,27%	- 273 284,18	-0,59%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	600 000,00	1,30%
Összes eszköz	40 964 083,82	100,05%	45 589 375,75	100,05%
Kötelezettségek	-19 237,63	-0,05%	- 20 939,53	-0,05%
Nettó eszközérték	40 944 846,19	100,00%	45 568 436,22	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)	35 733 363	40 073 043
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,145843	1,152107

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor 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

EUR	2021.12.31*		2022.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	5 515 827,40	13,47%	6 193 701,74	13,42%
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	35 337 604,41	86,31%	39 668 958,19	85,92%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	110 652,01	0,27%	- 273 284,18	-0,59%
Egyéb eszköz	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Követelések	0,00	0,00%	600 000,00	1,30%
Összes eszköz	40 964 083,82	100,05%	45 589 375,75	100,05%
Kötelezettségek	- 19 237,63	-0,05%	- 20 939,53	-0,05%
Saját tőke	40 944 846,19	100,00%	45 568 436,22	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%	13,42%	14,67%	1,25%
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%	86,31%	85,92%	-0,38%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,27%	-0,59%	-0,86%
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, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.