



Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2023.

A **Takarék Euró 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)	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.diofaalapkezekelo.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	1 795 846,00 EUR	6,64%	0,00 EUR	0,00%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	4 492 174,20 EUR	14,41%
Jelzáloglevelek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	25 500 012,59 EUR	94,23%	24 259 851,86 EUR	77,82%
Átruházható értékpapírok	27 295 858,59 EUR	100,87%	28 752 026,06 EUR	92,23%
Banki egyenlegek	453 373,80 EUR	1,68%	2 727 711,39 EUR	8,75%
Bankbetétek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-2 503 771,15 EUR	-9,25%	-1 975 287,41 EUR	-6,34%
Egyéb követelés	1 828 067,02 EUR	6,76%	1 683 049,73 EUR	5,40%
Aktív időbeli elhatárolás	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Egyéb eszköz	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Összes eszköz	27 073 528,26 EUR	100,05%	31 187 499,77 EUR	100,05%
Kötelezettségek	-12 933,45 EUR	-0,05%	-14 253,27 EUR	-0,05%
Saját tőke	27 060 594,81 EUR	100,00%	31 173 246,50 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	23 534 801	26 723 928
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,149818	1,166504

* 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

Kategória	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	453 373,80 EUR	1,68%	2 727 711,39 EUR	8,75%
Bankbetétek	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	4 492 174,20 EUR	14,41%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	27 295 858,59 EUR	100,87%	24 259 851,86 EUR	77,82%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-2 503 771,15 EUR	-9,25%	-1 975 287,41 EUR	-6,34%
Aktív időbeli elhatárolás	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	0,00%
Egyéb követelés	1 828 067,02 EUR	6,76%	1 683 049,73 EUR	5,40%
Összes eszköz	27 073 528,26 EUR	100,05%	31 187 499,77 EUR	100,05%
Kötelezettségek	-12 933,45 EUR	-0,05%	-14 253,27 EUR	-0,05%
Saját tőke	27 060 594,81 EUR	100,00%	31 173 246,50 EUR	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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	8,38%	14,10%	5,72%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	30,00%	0,00%	14,41%	14,41%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	100,00%	100,87%	77,82%	-23,05%
Származtatott ügyletek**			-9,25%	-6,34%	2,92%
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. Az Alap származtatott ügyletet csak fedezeti ügylet céljából köthet.

Keltezés: Budapest, 2023. augusztus 21.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.