



Takarék Abszolút Hozamú Befektetési
Alap
Féléves Jelentés
2018.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2018 első félévére (2017.12.31-2018.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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 2018 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2009.07.08
Lajstromszáma	1111-339
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000707997
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű abszolút hozamú értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	100% RMAX

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	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 utca 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2017.12.31*		2018.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 235 086 Ft	0,57%	306 133 806 Ft	19,20%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	172 420 291 Ft	15,64%	45 570 800 Ft	2,86%
Kollektív befektetési értékpapírok	163 378 069 Ft	14,82%	152 857 791 Ft	9,59%
Átruházható értékpapírok	342 033 446 Ft	31,03%	504 562 397 Ft	31,65%
Banki egyenlegek	771 541 214 Ft	70,00%	1 030 635 480 Ft	64,65%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-124 538 Ft	-0,01%	-4 849 811 Ft	-0,30%
Egyéb követetés	637 500 Ft	0,06%	66 325 291 Ft	4,16%
Összes eszköz	1 114 087 622 Ft	101,07%	1 596 673 357 Ft	100,15%
Kötelezettségek	-11 813 892 Ft	-1,07%	-2 377 725 Ft	-0,15%
Nettó eszközérték	1 102 273 730 Ft	100,00%	1 594 295 632 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

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

	2017.12.29	2018.06.29
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	745 316 704	1 127 876 711
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,479134	1,413477

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

Kategória	2017.12.31		2018.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	771 541 214 Ft	70,00%	1 030 635 480 Ft	64,65%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	49 992 941 Ft	4,54%	306 133 806 Ft	19,20%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	119 620 214 Ft	10,85%	152 857 791 Ft	9,59%
Származékos ügyletek eredménye	-124 538 Ft	-0,01%	-4 849 811 Ft	-0,30%
Egyéb eszköz	637 500 Ft	0,06%	66 325 291 Ft	4,16%
Magyar és külföldi részvények	172 420 291 Ft	0,00%	45 570 800 Ft	2,86%
Összes eszköz	1 114 087 622 Ft	101,07%	1 596 673 357 Ft	100,15%
Kötelezettségek	-11 813 892 Ft	-1,07%	-2 377 725 Ft	-0,15%
Nettó eszköztérték	1 102 273 730 Ft	100,00%	1 594 295 632 Ft	100,00%

IV.2. Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2017.12.29	2018.06.29	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	68,97%	68,35%	-0,62%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,57%	19,20%	18,64%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Résztvények, részvénny ETF-ek	0,00%	90,00%	19,61%	2,86%	-16,75%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	10,85%	9,59%	-1,26%
Összesen			100,00%	100,00%	

A félév során jelentősen növekedett az állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya a portfólióban, azonban ennek kárára csökkentek a résztvények, részvénny ETF-ek. Az Alap eszközeinek jelentős részét továbbra is pénzügyi eszközökben tartja.

Budapest, 2018. augusztus 14.



Diófa Alapkezelő Zrt.