



Takarék Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2019.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2019 első félévére (2018.12.31-2019.06.30.; 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 2019 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	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 utca 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2018.12.31*		2019.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 107 214 Ft	0,50%	6 118 236 Ft	0,79%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	122 994 455 Ft	10,14%	67 294 769 Ft	8,69%
Jelzáloglevelek	23 861 037 Ft	1,97%	24 784 657 Ft	3,20%
Magyar és külföldi részvények	47 849 468 Ft	3,94%	333 360 569 Ft	43,04%
Kollektív befektetési értékpapírok	154 320 321 Ft	12,72%	210 307 438 Ft	27,15%
Átruházható értékpapírok	355 132 495 Ft	29,27%	641 865 669 Ft	82,87%
Banki egyenlegek	785 138 698 Ft	64,72%	58 683 349 Ft	7,58%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 339 061 Ft	0,19%	4 859 476 Ft	0,63%
Egyéb követelés	72 657 040 Ft	5,99%	70 841 056 Ft	9,15%
Összes eszköz	1 215 267 294 Ft	100,17%	776 249 550 Ft	100,22%
Kötelezettségek	-2 070 645 Ft	-0,17%	-1 721 799 Ft	-0,22%
Nettó eszközérték	1 213 196 649 Ft	100,00%	774 527 751 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

	2018.12.28	2019.06.28
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	862 227 216	542 544 878
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,407222	1,424046

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

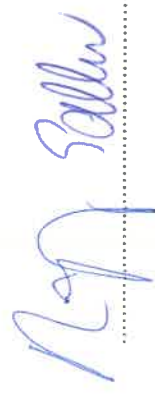
Kategória	2018.12.31		2019.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	785 138 698 Ft	70,00%	58 683 149 Ft	7,58%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	152 962 706 Ft	4,54%	188 256 248 Ft	24,31%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 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	154 320 321 Ft	10,85%	120 248 852 Ft	15,53%
Származékos ügyletek eredménye	2 339 061 Ft	-0,01%	4 859 476 Ft	0,63%
Egyéb eszköz	72 657 040 Ft	0,06%	70 841 056 Ft	9,15%
Magyar és külföldi részvények	47 849 468 Ft	0,00%	333 360 569 Ft	43,04%
Összes eszköz	1 215 267 294 Ft	101,07%	776 249 550 Ft	100,22%
Kötelezettségek	-2 070 645 Ft	-1,07%	-1 721 799 Ft	-0,22%
Nettó eszközérték	1 213 196 649 Ft	100,00%	774 527 751 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2018.12.28	2019.06.28	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	70,73%	16,92%	-53,81%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,50%	0,79%	0,29%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	10,13%	8,71%	-1,43%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	1,97%	3,21%	1,24%
Részvények, részvény típusú ETF-ek	0,00%	90,00%	3,94%	63,51%	59,57%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	12,72%	6,85%	-5,86%
Összesen			100,00%	100,00%	

A félév során jelentősen növekedett a részvények, részvény típusú ETF-ek aránya a portfólióban, azonban ennek kárára csökkent a pénzpiaci eszközök eszközök súlya. Az Alap eszközeinek jelentős részét részvényekben tartja.

Budapest, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.