



Takarék Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2020.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 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.diofaalapkezekelo.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	2019.12.31*		2020.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 601 350 Ft	4,13%	25 957 973 Ft	5,84%
Jelzáloglevelek	25 392 267 Ft	4,45%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	209 177 015 Ft	36,65%	101 504 132 Ft	22,84%
Kollektív befektetési értékpapírok	122 004 140 Ft	21,37%	77 140 198 Ft	17,35%
Átruházható értékpapírok	380 174 772 Ft	66,60%	204 602 304 Ft	46,03%
Banki egyenlegek	126 014 181 Ft	22,08%	201 892 022 Ft	45,42%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	5 898 189 Ft	1,03%	-8 928 123 Ft	-2,01%
Egyéb követelés	69 572 875 Ft	12,19%	55 653 351 Ft	12,52%
Összes eszköz	581 660 017 Ft	101,90%	453 219 554 Ft	101,96%
Kötelezettségek	-10 819 052 Ft	-1,90%	-8 731 444 Ft	-1,96%
Nettó eszközérték	570 840 965 Ft	100,00%	444 488 110 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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	386 910 646	312 617 372
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,469584	1,413264

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2019.12.31		2020.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	126 014 181 Ft	22,08%	201 892 022 Ft	45,42%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	258 170 632 Ft	45,23%	151 266 629 Ft	34,03%
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	122 004 140 Ft	21,37%	53 335 675 Ft	12,00%
Származékos ügyletek eredménye	5 898 189 Ft	1,03%	-8 928 123 Ft	-2,01%
Egyéb eszköz	69 572 875 Ft	12,19%	55 653 351 Ft	12,52%
Összes eszköz	581 660 017 Ft	101,90%	453 219 554 Ft	101,96%
Kötelezettségek	-10 819 052 Ft	-1,90%	-8 731 444 Ft	-1,96%
Nettó eszközérték	570 840 965 Ft	100,00%	444 488 110 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2019.12.31	2020.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	33,14%	53,69%	20,55%
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%	100,00%	4,14%	5,88%	1,72%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	4,47%	0,00%	-4,47%
Részvények, részvény típusú ETF-ek	0,00%	90,00%	36,79%	28,36%	-8,43%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	21,46%	12,07%	-9,38%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.