



Takarék Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2021.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; 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 2021 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	2020.12.31*		2021.06.30*	
	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	26 073 862 Ft	7,60%	29 278 728 Ft	8,70%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	113 392 985 Ft	33,05%	129 075 740 Ft	38,37%
Kollektív befektetési értékpapírok	15 360 227 Ft	4,48%	31 330 792 Ft	9,31%
Átruházható értékpapírok	154 827 074 Ft	45,13%	189 685 260 Ft	56,39%
Banki egyenlegek	167 144 147 Ft	48,72%	131 392 935 Ft	39,06%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-5 217 480 Ft	-1,52%	-9 333 066 Ft	-2,77%
Egyéb követelés	29 754 295 Ft	8,67%	25 510 440 Ft	7,58%
Összes eszköz	346 508 036 Ft	101,00%	337 255 569 Ft	100,26%
Kötelezettségek	-3 431 842 Ft	-1,00%	-860 658 Ft	-0,26%
Nettó eszközérték	343 076 194 Ft	100,00%	336 394 911 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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	228 182 393	221 123 347
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,491564	1,515511

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2020.12.31		2021.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	167 144 147 Ft	48,72%	131 392 935 Ft	39,06%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%		
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	139 466 847 Ft	40,65%	158 354 468 Ft	47,07%
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	15 360 227 Ft	4,48%	31 330 792 Ft	9,31%
Származékos ügyletek eredménye	-5 217 480 Ft	-1,52%	-9 333 066 Ft	-2,77%
Egyéb eszköz	29 754 295 Ft	8,67%	25 510 440 Ft	7,58%
Összes eszköz	346 508 036 Ft	101,00%	337 255 569 Ft	100,26%
Kötelezettségek	-3 431 842 Ft	-1,00%	-860 658 Ft	-0,26%
Nettó eszközérték	343 076 194 Ft	100,00%	336 394 911 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	54,51%	43,40%	-11,11%
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%	7,66%	8,73%	1,07%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, részvény típusú ETF-ek	0,00%	90,00%	33,32%	38,52%	5,20%
Egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	4,51%	9,35%	4,84%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.