



Takarék Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2022.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	HWM+3%

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.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	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2022. június 31-én: 267 235 283,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	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	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	126 160 565 Ft	50,65%	100 126 150 Ft	54,87%
Kollektív befektetési értékpapírok	36 338 159 Ft	14,59%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	162 498 724 Ft	65,23%	100 126 150 Ft	54,87%
Banki egyenlegek	57 362 842 Ft	23,03%	76 806 050 Ft	42,09%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-309 829 Ft	-0,12%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	33 116 742 Ft	13,29%	6 215 628 Ft	3,41%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	12 135 Ft	0,01%
Összes eszköz	252 668 479 Ft	101,43%	183 159 963 Ft	100,38%
Kötelezettségek	-3 563 520 Ft	-1,43%	-688 299 Ft	-0,38%
Nettó eszközérték	249 104 959 Ft	100,00%	182 471 664 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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	162 933 566	123 502 956
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,528882	1,477438

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási naptól adódóan.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	57 362 842 Ft	23,03%	76 806 050 Ft	42,09%
Bankbetétek	0 Ft	0 00%	0 Ft	0 00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0 00%	0 Ft	0 00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	126 160 565 Ft	50,65%	100 126 150 Ft	54,87%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0 00%	0 Ft	0 00%
Egyéb átruházható értékpapírok	36 338 159 Ft	14,59%	0 Ft	0 00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 00%	0 Ft	0 00%
Származékos ügyletek eredménye	-309 829 Ft	-0,12%	0 Ft	0 00%
Egyéb eszköz	33 116 742 Ft	13,29%	6 215 628 Ft	3,41%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0 00%	12 135 Ft	0,01%
Összes eszköz	252 668 479 Ft	101,43%	183 159 963 Ft	100,38%
Kötelezettségek	-3 563 520 Ft	-1,43%	-688 299 Ft	-0,38%
Nettó eszközérték	249 104 959 Ft	100,00%	182 471 664 Ft	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	2021.12.31*	2022.06.30*	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	34,89%	45,13%	10,24%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	54,87%	54,87%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, részvény típusú ETF-ek	0,00%	90,00%	50,65%	0,00%	-50,65%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	14,59%	0,00%	-14,59%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	-0,12%	0,00%	0,12%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

A félév során az Alap eszközeinek jelentős részét állampapírokban és egyéb állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban tartja.

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.