



Takarék Abszolút Hozamú
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2023.

A **Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2023 első félévére (2022.12.31-2023.06.30.; 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 2023 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	1-3 év
Referencia index	HWM+8%

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.diofaalapkezezo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

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 2023. június 30-án: 153 493 377,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 903 078,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,59% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	45 291 200 Ft	22,76%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	47 398 469 Ft	23,82%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	2 823 410 Ft	1,42%
Kollektív befektetési értékpapírok	22 095 267 Ft	16,30%	24 073 918 Ft	12,10%
Átruházható értékpapírok	22 095 267 Ft	16,30%	119 586 997 Ft	60,09%
Banki egyenlegek	114 619 263 Ft	84,56%	80 152 218 Ft	40,27%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	35 724 Ft	0,02%
Egyéb követelés	1 297 Ft	0,00%	1 424 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	22 494 Ft	0,01%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	136 715 827 Ft	100,86%	199 798 857 Ft	100,39%
Kötelezettségek	- 1 162 464 Ft	-0,86%	- 773 570 Ft	-0,39%
Saját tőke	135 553 363 Ft	100,00%	199 025 287 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	88 102 633	120 896 158
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,538688	1,639333

* 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 napból adódóan.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

	2022.12.31*		2023.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	114 619 263 Ft	84,56%	80 152 218 Ft	40,27%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	95 513 079 Ft	47,99%
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	22 095 267 Ft	16,30%	24 073 918 Ft	12,10%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	35 724 Ft	0,02%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	22 494 Ft	0,01%
Egyéb követelés	1 297 Ft	0,00%	1 424 Ft	0,00%
Összes eszköz	136 715 827 Ft	100,86%	199 798 857 Ft	100,39%
Kötelezettségek	- 1 162 464 Ft	-0,86%	- 773 570 Ft	-0,39%
Saját tőke	135 553 363 Ft	100,00%	199 025 287 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	2022.12.31*	2023.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	83,70%	39,64%	-44,06%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	22,85%	22,85%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	23,92%	23,92%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részcvények	0,00%	90,00%	0,00%	1,42%	1,42%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	16,30%	12,15%	-4,15%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	0,00%	0,02%	0,02%
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, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és kollektív befektetési értékpapírokban tartja.

Keltezés: Budapest, 2023. augusztus 21.

.....

Diófa Alapkezelő Zrt.