



Takarék FHB Apollo
Származtatott Részvény
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2017.

A **Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2017 első félévére (2016.12.31-2017.06.30.; 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 2016 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2016.01.05.
Lajstromszáma	1111-664
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716089
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	magas
Javasolt minimális befektetési időtáv	3-5 év
Referencia index	45% S&P500 index + 45% Euro Stoxx 50 index + 10% RMAX index

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.diofaalapkezelolo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	TAKARÉKBANK ZRT.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai	Liptákné Oláh Éva
MKVK tagszám	001251

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2016.12.31*		2017.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 E Ft	0,00%	100 967 E Ft	3,85%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Részvények, ETF-ek	82 476 E Ft	11,15%	513 323 E Ft	19,55%
Kollektív befektetési értékpapírok	482 166 E Ft	65,18%	1 553 498 E Ft	59,17%
Átruházható értékpapírok	564 642 E Ft	76,33%	2 167 788 E Ft	82,57%
Banki egyenlegek	139 832 E Ft	18,90%	382 925 E Ft	14,59%
Bankbetétek	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-592 E Ft	-0,08%	754 E Ft	0,03%
Egyéb eszköz	47 327 E Ft	6,40%	78 386 E Ft	2,99%
Összes eszköz	751 209 E Ft	101,55%	2 629 853 E Ft	100,17%
Kötelezettségek	-11 485 E Ft	-1,55%	-4 388 E Ft	0,17%
Nettó eszközérték	739 724 E Ft	100,00%	2 625 465 E 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

	2016.12.30	2017.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	659 228 833	2 226 568 858
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,122234	1,174756

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2016.12.31*		2017.06.30*	
	Eszközférték	Arány	Eszközférték	Arány
Banki egyenlegek	139,832,139 Ft	18.90%	382,924,669 Ft	14.59%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%		
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	564,642,326 Ft	76.33%	614,290,350 Ft	23.40%
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	0 Ft	0.00%	1,553,497,839 Ft	59.17%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-592,678 Ft	-0.08%	753,917 Ft	0.03%
Egyéb eszköz	47,326,965 Ft	6.40%	78,386,181 Ft	2.99%
Összes eszköz	751,208,752 Ft	101.55%	2,629,852,956 Ft	100.17%
Kötelezettségek	-11,485,004 Ft	-1.55%	-4,388,113 Ft	-0.17%
Nettó eszközférték	739,723,748 Ft	100.00%	2,625,464,843 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	2016. 12. 30	2017.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	23,68%	17,12%	-6,55%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti központi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	3,86%	3,86%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények, ETF-ek	50,00%	100,00%	76,32%	79,02%	2,69%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a félév során tovább növelte a részvények súlyát a portfólióban. Ezen kívül kis arányban hazai kibocsátású állampapírok, illetve betétek is megtalálhatóak a portfólió összetételében.

Budapest, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt.