



Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2018.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2018 első félévére (2017.12.31-2018.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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 2018 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.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	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 u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2017.12.31*		2018.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	154 466 825 Ft	4,71%	17 423 882 Ft	0,53%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények, ETF-ek	687 196 712 Ft	20,94%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 206 648 086 Ft	67,23%	2 676 463 724 Ft	80,72%
Átruházható értékpapírok	3 048 311 623 Ft	92,87%	2 693 887 606 Ft	81,25%
Banki egyenlegek	275 532 417 Ft	8,39%	490 279 292 Ft	14,79%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-15 327 006 Ft	-0,47%	-102 814 967 Ft	-3,10%
Egyéb követelés	3 706 362 Ft	0,11%	239 760 000 Ft	7,23%
Összes eszköz	3 312 223 396 Ft	100,91%	3 321 111 931 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-29 873 560 Ft	-0,91%	-5 496 764 Ft	-0,17%
Nettó eszközérték	3 282 349 836 Ft	100,00%	3 315 615 167 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

	2017.12.29	2018.06.29
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 663 872 399	2 701 702 793
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,232189	1,227254

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2017.12.31		2018.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	275 532 417 Ft	8,39%	490 279 292 Ft	14,79%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%		
A törzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 048 311 623 Ft	92,87%	2 693 887 606 Ft	81,25%
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%	0 Ft	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-15 327 006 Ft	-0,47%	-102 814 967 Ft	-3,10%
Egyéb eszköz	3 706 362 Ft	0,11%	239 760 000 Ft	7,23%
Összes eszköz	3 312 223 396 Ft	100,91%	3 321 111 931 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-29 873 560 Ft	-0,91%	-5 496 764 Ft	-0,17%
Nettó eszköztérték	3 282 349 836 Ft	100,00%	3 315 615 167 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2017.12.29	2018.06.29	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	7,13%	18,75%	11,62%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	4,71%	0,53%	-4,18%
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	0,00%	100,00%	88,16%	80,72%	-7,44%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a félév során vagyonának jelentős részét ETF-ekben tartotta. Ezen kívül kis arányban hazai kibocsátású állampapírok, illetve betét és betét jellegű eszközök is megtalálhatóak a portfólió összetételében.

Budapest, 2018. augusztus 14.



Diófa Alapkezelő Zrt.