



Takarék Apollo Származtatott
Részvény Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2019.

A Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2019 első félévére (2018.12.31-2019.06.30.; 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 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.diofaalapkezelelo.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 u. 3. fszt. 3.

Cégjegyzékszám

01-09-279282

MKVK nyilvántartási szám

002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2018.12.31*		2019.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 250 166 Ft	0,45%	14 275 884 Ft	0,42%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények, ETF-ek	2 439 508 235 Ft	77,36%	2 646 538 930 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	77,74%
Átruházható értékpapírok	2 453 758 401 Ft	77,81%	2 660 814 814 Ft	78,16%
Banki egyenlegek	442 763 492 Ft	14,04%	384 069 993 Ft	11,28%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	1 369 856 Ft	0,04%	13 531 782 Ft	0,40%
Egyéb követelés	261 518 105 Ft	8,29%	351 280 673 Ft	10,32%
Összes eszköz	3 159 409 854 Ft	100,19%	3 409 697 262 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-5 937 747 Ft	-0,19%	-5 532 622 Ft	-0,16%
Nettó eszközérték	3 153 472 107 Ft	100,00%	3 404 164 640 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

	2018.12.28	2019.06.28
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 806 628 433	2 601 831 050
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,123588	1,309252

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

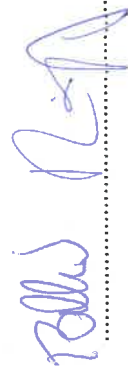
Kategória	2018.12.31		2019.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	442 763 492 Ft	14,04%	384 069 993 Ft	11,28%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 453 758 401 Ft	77,81%	2 660 814 814 Ft	78,16%
Más szabályozott piacon forgalmazott 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	1 369 856 Ft	0,04%	13 531 782 Ft	0,40%
Egyéb eszköz	261 518 105 Ft	8,29%	351 280 673 Ft	10,32%
Összes eszköz	3 159 409 854 Ft	100,19%	3 409 697 262 Ft	100,16%
Kötelezettségek	-5 937 747 Ft	-0,19%	-5 532 622 Ft	-0,16%
Nettó eszköztérték	3 153 472 107 Ft	100,00%	3 404 164 640 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2018.12.28	2019.06.28	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	22,19%	21,89%	-0,30%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,45%	0,42%	-0,03%
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%
Kollektív befektetési értékpapírok: részvény típusú ETF-ek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	75,55%	77,69%	2,15%
Részvények	0,00%	100,00%	1,81%	0,00%	-1,81%
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, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.