



Takarék Apollo Származtatott
Részvény Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2020.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 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	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév

Székhely

Cégjegyzékszám

MKVK nyilvántartási szám

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és
Tanácsadó kft.

1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.

01-09-279282

002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2019.12.31*		2020.06.30*	
	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	300 458 445 Ft	9,49%	31 216 006 Ft	0,99%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények, ETF-ek	2 470 534 904 Ft	77,97%	2 347 477 342 Ft	74,54%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	2 770 993 349 Ft	87,46%	2 378 693 348 Ft	75,53%
Banki egyenlegek	95 811 193 Ft	3,02%	493 969 132 Ft	15,68%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	951 164 Ft	0,03%
Egyéb követelés	307 440 050 Ft	9,70%	290 216 793 Ft	9,22%
Összes eszköz	3 174 244 592 Ft	100,18%	3 163 830 437 Ft	100,46%
Kötelezettségek	-5 798 859 Ft	-0,18%	-14 452 317 Ft	-0,46%
Nettó eszközérték	3 168 445 733 Ft	100,00%	3 149 378 120 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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 326 716 242	2 179 249 875
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,361673	1,424487

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2019.12.31		2020.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	95 811 193 Ft	3,02%	493 969 132 Ft	15,68%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%		
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 770 993 349 Ft	87,46%	2 378 693 348 Ft	75,53%
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	0 Ft	0,00%	951 164 Ft	0,03%
Egyéb eszköz	307 440 050 Ft	9,70%	290 216 793 Ft	9,22%
Összes eszköz	3 174 244 592 Ft	100,18%	3 163 830 437 Ft	100,46%
Kötelezettségek	-5 798 859 Ft	-0,18%	-14 452 317 Ft	-0,46%
Nettó eszközérték	3 168 445 733 Ft	100,00%	3 149 378 120 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2019.12.31	2020.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	13,35%	24,38%	11,03%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	1,00%	1,00%
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%	77,25%	75,62%	-1,63%
Részvények	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.