



Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2021.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; 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 2021 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

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	2020.12.31*		2021.06.30*	
	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	31 349 669 Ft	0,92%	30 807 080 Ft	1,07%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Részvények, ETF-ek	0 Ft	0,00%	2 609 106 600 Ft	90,41%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 657 811 506 Ft	78,27%		0,00%
Átruházható értékpapírok	2 689 161 175 Ft	79,19%	2 639 913 680 Ft	91,48%
Banki egyenlegek	601 681 943 Ft	17,72%	53 302 817 Ft	1,85%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	10 957 048 Ft	0,32%	-6 890 016 Ft	-0,24%
Egyéb követelés	144 861 898 Ft	4,27%	205 140 046 Ft	7,11%
Összes eszköz	3 446 662 064 Ft	101,50%	2 891 466 527 Ft	100,19%
Kötelezettségek	-51 031 830 Ft	-1,50%	-5 564 388 Ft	-0,19%
Nettó eszközérték	3 395 630 234 Ft	100,00%	2 885 902 139 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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 154 155 640	1 642 361 268
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,576072	1,755073

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2020.12.31		2021.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	601 681 943 Ft	17,72%	53 302 817 Ft	1,85%
Bankbetétek	0 Ft			
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 689 161 175 Ft	79,19%	2 639 913 680 Ft	91,48%
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	10 957 048 Ft	0,32%	-6 890 016 Ft	-0,24%
Egyéb eszköz	144 861 898 Ft	4,27%	205 140 046 Ft	7,11%
Összes eszköz	3 446 662 064 Ft	101,50%	2 891 466 527 Ft	100,19%
Kötelezettségek	-51 031 830 Ft	-1,50%	-5 564 388 Ft	-0,19%
Nettó eszközérték	3 395 630 234 Ft	100,00%	2 885 902 139 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	20,79%	8,41%	-12,38%
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%	0,92%	1,07%	0,15%
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%	78,28%	60,16%	-18,13%
Részvények	0,00%	100,00%	0,00%	30,36%	30,36%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.