



Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2022.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
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
Székhelye	Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2022. június 31-én: 2 095 231 402,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31* Eszközérték	Arány	2022.06.30* 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	31 681 943 Ft	2,23%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	364 681 051 Ft	25,67%	404 495 387 Ft	29,09%
Kollektív befektetési értékpapírok	750 881 287 Ft	25,67%	834 869 499 Ft	60,05%
Átruházható értékpapírok	1 147 244 281 Ft	80,75%	1 239 364 886 Ft	89,14%
Banki egyenlegek	122 617 141 Ft	8,63%	59 608 134 Ft	4,29%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-2 909 632 Ft	-0,20%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	157 164 005 Ft	11,06%	113 038 279 Ft	8,13%
Egyéb eszközök	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	9 559 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 424 115 795 Ft	100,24%	1 412 020 858 Ft	101,56%
Kötelezettségek	-3 436 794 Ft	-0,24%	-21 757 019 Ft	-1,56%
Nettó eszközérték	1 420 679 001 Ft	100,00%	1 390 263 839 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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	725 583 636	774 520 163
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,958250	1,795008

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor számolt nettó eszközérték kimutatás alapján készül, amely kis mértékben eltér a számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, mert az alapok nem alkalmaznak elhatárolásokat sem a már ismert, sem a tervezett követelések és kötelezettségek optimális időarányos kimutatására.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	122 617 141 Ft	8,63%	59 608 134 Ft	4,29%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	782 563 230 Ft	55,08%	834 869 499 Ft	60,05%
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	364 681 051 Ft	25,67%	404 495 387 Ft	29,09%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-2 909 632 Ft	-0,20%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	157 164 005 Ft	11,06%	113 038 279 Ft	8,13%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	9 559 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 424 115 795 Ft	100,24%	1 412 020 858 Ft	101,56%
Kötelezettségek	-3 436 794 Ft	-0,24%	-21 757 019 Ft	-1,56%
Nettó eszközérték	1 420 679 001 Ft	100,00%	1 390 263 839 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	2021.12.31*	2022.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	19,46%	10,85%	-8,61%
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%	2,23%	0,00%	-2,23%
Jelzáloglevelek	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Részvények	0,00%	100,00%	25,67%	29,09%	3,43%
Kollektív befektetési értékpapírok: részvény típusú ETF-ek	0,00%	80,00%	52,85%	60,05%	7,20%
Származtatott eszközök	-800,00%	800,00%	-0,20%	0,00%	0,20%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

Az Alap a félév során vagyonának jelentős részét befektetési jegyekben, ETF-ekben és részvényekben tartotta.

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.