



Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2023.

A **Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2023 első félévére (2022.12.31-2023.06.30.; 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 2023 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	közepes
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	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

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 2023. június 30-án: 1 163 471 038,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 2 591 170,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,22% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	19 508 360 Ft	1,79%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	405 694 031 Ft	32,04%	348 754 434 Ft	31,98%
Kollektív befektetési értékpapírok	614 016 044 Ft	48,49%	648 166 368 Ft	59,43%
Átruházható értékpapírok	1 019 710 075 Ft	80,52%	1 016 429 162 Ft	93,19%
Banki egyenlegek	248 921 769 Ft	19,66%	99 602 242 Ft	9,13%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	388 124 Ft	0,03%	474 821 Ft	0,04%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	10 026 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 269 019 968 Ft	100,21%	1 116 516 251 Ft	102,37%
Kötelezettségek	- 2 684 482 Ft	-0,21%	- 25 823 812 Ft	-2,37%
Saját tőke	1 266 335 486 Ft	100,00%	1 090 692 439 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	666 543 940	532 382 634
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,899883	2,043986

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor 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	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	248 921 769 Ft	19,66%	99 602 242 Ft	9,13%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 019 710 075 Ft	80,52%	1 016 429 162 Ft	93,19%
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%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	10 026 Ft	0,00%
Egyéb követelés	388 124 Ft	0,03%	474 821 Ft	0,04%
Összes eszköz	1 269 019 968 Ft	100,21%	1 116 516 251 Ft	102,37%
Kötelezettségek	- 2 684 482 Ft	-0,21%	- 25 823 812 Ft	-2,37%
Saját tőke	1 266 335 486 Ft	100,00%	1 090 692 439 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	2022.12.31*	2023.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	50,00%	19,48%	6,59%	-12,88%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	1,79%	1,79%
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%
Magyar és külföldi részvények	0,00%	100,00%	32,04%	32,05%	0,01%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	48,49%	59,56%	11,08%
Származtatott ügyletek	-800,00%	800,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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, 2023. augusztus 21.

.....

Diófa Alapkezelő Zrt.