

# **Diófa EuroPlusz Befektetési Alap**

## **Féléves Jelentés**

### **2024.**

**Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.**

A **Diófa EuroPlusz Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2024 első félévére (2023.12.31-2024.06.30.; 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 2024 első félévi működésének bemutatása érdekében.

## I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)     | 2014.08.11.                                                                                   |
| Lajstromszáma                         | 1121-68                                                                                       |
| Típusa                                | nyilvános, zártkörű sorozattal, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap |
| Kockázati szint                       | legalacsonyabb                                                                                |
| Javasolt minimális befektetési időtáv | fél év                                                                                        |
| Referencia index                      | -                                                                                             |

### „A” sorozat

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ISIN azonosító                   | HU0000732623     |
| Folyamatos forgalmazás kezdete   | 2024. január 11. |
| Típusa                           | nyilvános        |
| Befektetési jegyek visszaváltása | T+2              |

### „I” sorozat

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ISIN azonosító                   | HU0000732631     |
| Folyamatos forgalmazás kezdete   | 2024. január 11. |
| Típusa                           | nyilvános        |
| Befektetési jegyek visszaváltása | T+2              |

### Alapkezelő

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Neve                       | Gránit 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        | <a href="http://www.granitalapkezekelo.hu">www.granitalapkezekelo.hu</a> |

### Letétkezelő

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Neve      | ERSTE BANK HUNGARY ZRT.              |
| Székhelye | 1138 Budapest, Népfürdő utca. 24-26. |

### Forgalmazó

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Székhelye | EQUILOR Zrt.                        |
| Neve      | 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. |

**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.

## II. VAGYONKIMUTATÁS

|                                                                                                                                                                                    | 2023.12.31** |       | 2024.06.30*           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|----------------|
| Kategória                                                                                                                                                                          | Eszközérték  | Arány | Eszközérték           | Arány          |
| Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |              |       | 20 603 401 EUR        | 27,37%         |
| Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás                                                                                                                               |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                                                      |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Jelzáloglevelek                                                                                                                                                                    |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Magyar és külföldi részvények                                                                                                                                                      |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                 |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                                                                                                                                                    |              |       | <b>20 603 401 EUR</b> | <b>27,37%</b>  |
| Banki egyenlegek                                                                                                                                                                   |              |       | 7 646 746 EUR         | 10,16%         |
| Bankbetétek                                                                                                                                                                        |              |       | 47 028 837 EUR        | 62,47%         |
| Származékos ügyletek eredménye                                                                                                                                                     |              |       | 21 058 EUR            | 0,03%          |
| Egyéb követelés                                                                                                                                                                    |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Aktív időbeli elhatárolás                                                                                                                                                          |              |       | 17 996 EUR            | 0,02%          |
| Egyéb eszköz                                                                                                                                                                       |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                                                                                                                                               |              |       | <b>75 318 039 EUR</b> | <b>100,05%</b> |
| Kötelezettségek                                                                                                                                                                    |              |       | - 34 637 EUR          | -0,05%         |
| <b>Saját tőke</b>                                                                                                                                                                  |              |       | <b>75 283 401 EUR</b> | <b>100,00%</b> |

\* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

\*\*Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat.

## III. A FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

|                                                   | 2023.12.31** | 2024.06.30* |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)    |              | 74 154 763  |
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft) |              | 1,015077    |

\* 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.

\*\*Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

| Kategória                                                     | 2023.12.31** |       | 2024.06.30*           |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|----------------|
|                                                               | Eszközérték  | Arány | Eszközérték           | Arány          |
| Banki egyenlegek                                              |              |       | 7 646 746 EUR         | 10,16%         |
| Bankbetétek                                                   |              |       | 47 028 837 EUR        | 62,47%         |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok       |              |       | 20 603 401 EUR        | 27,37%         |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok     |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| Származékos ügyletek eredménye                                |              |       | 21 058 EUR            | 0,03%          |
| Aktív időbeli elhatárolás                                     |              |       | 17 996 EUR            | 0,02%          |
| Egyéb követelés                                               |              |       | 0 EUR                 | 0,00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                          |              |       | <b>75 318 039 EUR</b> | <b>100,05%</b> |
| Kötelezettségek                                               |              |       | - 34 637 EUR          | -0,05%         |
| <b>Saját tőke</b>                                             |              |       | <b>75 283 401 EUR</b> | <b>100,00%</b> |

\* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

\*\*Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat

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

| Kategória                                                                                                                                                                                     | Minimális arány | Maximális arány | 2023.12.31** | 2024.06.30*    | Változás** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| Betét és betétjellegű eszközök                                                                                                                                                                | 0,00%           | 100,00%         |              | 72,60%         |            |
| 105 napon belüli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, vagy 105 napon belül átárazódó változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                      | 0,00%           | 100,00%         |              | 23,86%         |            |
| 105 napon túli, de 365 napon belüli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, vagy 105 napon túl, de 365 napon belül átárazódó változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0,00%           | 50,00%          |              | 0,00%          |            |
| 365 napon túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, vagy 365 napon túl átárazódó változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                          | 0,00%           | 0,00%           |              | 3,51%          |            |
| Bázisdevizától eltérő nettó devizapozíció (devizakockázat)                                                                                                                                    | 0,00%           | 5,00%           |              | 0,00%          |            |
| Származtatott ügyletek***                                                                                                                                                                     |                 |                 |              | 0,03%          |            |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                               |                 |                 |              | <b>100,00%</b> |            |

\* Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

\*\*Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat

\*\*\* A származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból és a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség.

Az alap portfóliójában félév során hazai állampapírok és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvények szerepelnek a legmagasabb arányban.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 27.

Gránit Alapkezelő Zrt.