



Diófa Optimus I. Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2020.

A **Diófa Optimus I. 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

Diófa Optimus I. Befektetési Alap alapadatai

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2012. június 21.
Lajstromszáma	1121-55
Típusa	nyilvános, zártkörű sorozattal, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	100% RMAX Index +1%

„A” sorozat

ISIN azonosító	HU0000715107
Folyamatos forgalmazás kezdete	2015. augusztus 10.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+15 nap

„I” sorozat

ISIN azonosító	HU0000711544
Folyamatos forgalmazás kezdete	2012. június 21.
Típusa	zártkörű
Befektetési jegyek visszaváltása	T+1 nap

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-93/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve

Erste Bank Hungary Zrt.

Székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca. 24-26.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.

Székhely

1037 Budapest, Iglice utca 3. fszt. 3.

Cégjegyzékszám

01-09-279282

MKVK nyilvántartási szám

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	1 342 667 700 Ft	51,47%	1 217 575 923 Ft	45,41%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	248 676 347 Ft	9,53%	216 219 075 Ft	8,06%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	393 725 167 Ft	15,09%	415 153 534 Ft	15,48%
Átruházható értékpapírok	1 985 069 214 Ft	76,09%	1 848 948 531 Ft	68,95%
Banki egyenlegek	503 823 020 Ft	19,31%	252 543 962 Ft	9,42%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	121 594 696 Ft	4,67%	581 213 295 Ft	21,68%
Összes eszköz	2 610 486 930 Ft	100,07%	2 682 705 788 Ft	100,05%
Kötelezettségek	-1 711 000 Ft	-0,07%	-1 312 255 Ft	-0,05%
Nettó eszközérték	2 608 775 930 Ft	100,00%	2 681 393 533 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)	1 765 952 747	1 765 952 747
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,477255	1,518385

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	503 823 020 Ft	19,31%	252 543 962 Ft	9,42%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 985 069 214 Ft	76,09%	1 848 948 531 Ft	68,95%
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 elhatárolások	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	121 594 696 Ft	4,67%	581 213 295 Ft	21,68%
Összes eszköz	2 610 486 930 Ft	100,07%	2 682 705 788 Ft	100,05%
Kötelezettségek	-1 711 000 Ft	-0,07%	-1 312 255 Ft	-0,05%
Nettó eszközérték	2 608 775 930 Ft	100,00%	2 681 393 533 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%	100,00%	23,91%	31,05%	7,14%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	51,47%	45,41%	-6,06%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	9,53%	8,06%	-1,47%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	15,09%	15,48%	0,39%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében továbbra is a hazai állampapírok és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvények találhatók a legmagasabb arányban. Az egyéb kötvények és kollektív befektetési értékpapírok találhatók még a portfólióban.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Diófa Alapkezelő Zrt.