



Diófa Optimus I. Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2021.

A **Diófa Optimus I. 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

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	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	1 600 797 222 Ft	58,39%	1 500 397 970 Ft	54,11%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	219 772 950 Ft	8,02%	213 387 252 Ft	7,70%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	770 040 891 Ft	28,09%	856 519 965 Ft	30,89%
Átruházható értékpapírok	2 590 611 063 Ft	94,50%	2 570 305 187 Ft	92,70%
Banki egyenlegek	131 280 698 Ft	4,79%	86 004 519 Ft	3,10%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-22 202 609 Ft	-0,81%	-5 388 103 Ft	-0,19%
Egyéb eszköz	97 908 039 Ft	3,57%	123 090 522 Ft	4,43%
Összes eszköz	2 797 597 191 Ft	102,05%	2 774 012 125 Ft	100,04%
Kötelezettségek	-56 252 000 Ft	-2,05%	-1 232 753 Ft	-0,04%
Nettó eszközérték	2 741 345 191 Ft	100,00%	2 772 779 372 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)	1 765 952 747	1 765 952 747
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,552325	1,570133

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	131 280 698 Ft	4,79%	86 004 519 Ft	3,10%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 288 495 420 Ft	83,48%	2 232 311 300 Ft	80,51%
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	302 115 643 Ft	11,02%	337 993 887 Ft	12,19%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-22 202 609 Ft	-0,81%	-5 388 103 Ft	-0,19%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	97 908 039 Ft	3,57%	123 090 522 Ft	4,43%
Összes eszköz	2 797 597 191 Ft	102,05%	2 774 012 125 Ft	100,04%
Kötelezettségek	-56 252 000 Ft	-2,05%	-1 232 753 Ft	-0,04%
Nettó eszközérték	2 741 345 191 Ft	100,00%	2 772 779 372 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%	100,00%	5,50%	7,30%	1,80%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	58,39%	54,11%	-4,28%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	8,02%	7,70%	-0,32%
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%	28,09%	30,89%	2,80%
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, 2021. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.