



Diófa Optimus I. Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2023.

A **Diófa Optimus I. 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

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	alacsony
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	1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
Céggjegyzékszám	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.diofaalapkezelo.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

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

	2022.12.31*		2023.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	92 981 262 Ft	76.84%	92 361 110 Ft	70.97%
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	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	17 810 316 Ft	14.72%	0 Ft	0.00%
Átruházható értékpapírok	110 791 578 Ft	91.56%	92 361 110 Ft	70.97%
Banki egyenlegek	10 689 158 Ft	8.83%	38 309 734 Ft	29.44%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb követelés	898 Ft	0.00%	821 Ft	0.00%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	121 481 634 Ft	100.40%	130 671 665 Ft	100.41%
Kötelezettségek	- 480 198 Ft	-0.40%	- 538 595 Ft	-0.41%
Saját tőke	121 001 436 Ft	100.00%	130 133 070 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)	75 500 000	75 500 000
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,596489	1,724273

* 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	10 689 158 Ft	8.83%	38 309 734 Ft	29.44%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	92 981 262 Ft	76.84%	92 361 110 Ft	70.97%
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	17 810 316 Ft	14.72%	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%	0 Ft	0.00%
Egyéb követelés	898 Ft	0.00%	821 Ft	0.00%
Összes eszköz	121 481 634 Ft	100.40%	130 671 665 Ft	100.41%
Kötelezettségek	- 480 198 Ft	-0.40%	- 538 595 Ft	-0.41%
Saját tőke	121 001 436 Ft	100.00%	130 133 070 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%	100.00%	8.44%	29.05%	20.61%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	100.00%	76.84%	70.95%	-5.90%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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%	14.72%	0.00%	-14.72%
Származtatott ügyletek	-200.00%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nyersanyagokhoz kapcsolt befektetési alapok, Exchange Traded Fundok és egyéb kollektív befektetési formák	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

A portfólió összetételében a hazai állampapírok és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvények találhatóak a legmagasabb arányban.

Keltezés: Budapest, 2023. augusztus 21.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.