



Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Féléves Jelentés 2021.

A Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2020.08.28.
Lajstromszáma	1111-811
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000725593
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	10% RMAX + 90% MSCI World ESG Index

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-393/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

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	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%
Részvények	419 296 645 Ft	25,98%	504 338 441 Ft	22,73%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 022 700 108 Ft	63,37%	1 360 949 655 Ft	61,35%
Átruházható értékpapírok	1 441 996 753 Ft	89,35%	1 865 288 096 Ft	84,08%
Banki egyenlegek	117 989 729 Ft	7,31%	305 630 604 Ft	13,78%
Bankbetét	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 464 248 Ft	-0,09%	0 Ft	0,00%
Követelés	59 792 220 Ft	3,70%	51 226 972 Ft	2,31%
Összes eszköz	1 618 314 454 Ft	100,27%	2 222 145 672 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-4 423 510 Ft	-0,27%	-3 800 358 Ft	-0,17%
Nettó eszközérték	1 613 890 944 Ft	100,00%	2 218 345 314 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)	1 457 562 607	1 789 957 218
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,107500	1,239023

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	117 989 729 Ft	7,31%	305 630 604 Ft	13,78%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 441 996 753 Ft	89,35%	1 865 288 096 Ft	84,08%
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	-1 464 248 Ft	-0,09%	0 Ft	0,00%
Követelés	59 792 220 Ft	3,70%	51 226 972 Ft	2,31%
Összes eszköz	1 618 314 454 Ft	100,27%	2 222 145 672 Ft	100,17%
Kötelezettségek	-4 423 510 Ft	-0,27%	-3 800 358 Ft	-0,17%
Nettó eszközérték	1 613 890 944 Ft	100,00%	2 218 345 314 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 betét jellegű eszközök	0,00%	100,00%	10,67%	16,06%	5,39%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
Részvények	0,00%	90,00%	25,97%	22,70%	-3,28%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	80,00%	63,35%	61,24%	-2,11%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét részvényekbe illetve kollektív befektetési értékpapírokba fektette az időszak során.

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.