



Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Féléves Jelentés 2022.

A Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; 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 2022 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	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	www.diofaalapkezelo.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.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

A Diófa ESG Jövőkép Alap az Alapban lévő eszközökön keresztül 2022. március 25-től minimum 15 %-os arányban tervez olyan befektetéseket eszközölni, amelyek környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységnek minősülnek.

Az Alap portfóliójában lévő befektetések azáltal minősülnek környezeti szempontból fenntartható befektetésnek, hogy az energiafelhasználásra, a vízfelhasználásra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági belső politikával vagy erre vonatkozó közétett intézkedéscsomaggal, belső kezdeményezéssel rendelkeznek. Ezen túl az Alap portfóliójában lévő befektetések akkor is fenntartható befektetésnek minősülnek, ha az adott termék a tájékoztatója alapján az SFDR 9. cikke alá tartozik.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az e pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2022. június 31-én: 2 669 108 531,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	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%
Magyar és külföldi részvények	537 451 615 Ft	19,42%	588 641 617 Ft	20,47%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 844 652 361 Ft	66,66%	1 959 117 310 Ft	68,12%
Átruházható értékpapírok	2 382 103 976 Ft	86,08%	2 547 758 927 Ft	88,59%
Banki egyenlegek	211 559 127 Ft	7,64%	406 211 708 Ft	14,13%
Bankbetét	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	- 4 489 835 Ft	-0,16%	-168 783 437 Ft	-5,87%
Egyéb eszköz	183 143 404 Ft	6,62%	96 554 687 Ft	3,36%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	65 092 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 772 316 672 Ft	100,18%	2 881 806 977 Ft	100,21%
Kötelezettségek	-4 423 510 Ft	-0,18%	-5 993 631 Ft	-0,21%
Nettó eszközérték	2 767 381 856 Ft	100,00%	2 875 813 346 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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 960 478 783	2 233 767 140
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,411590	1,287428

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor 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	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	211 559 127 Ft	7,64%	406 211 708 Ft	14,13%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 382 103 976 Ft	86,08%	2 547 758 927 Ft	88,59%
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	-4 489 835 Ft	-0,16%	-168 783 437 Ft	-5,87%
Egyéb eszköz	183 143 404 Ft	6,62%	96 554 687 Ft	3,36%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	65 092 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 772 316 672 Ft	100,18%	2 881 806 977 Ft	100,21%
Kötelezettségek	-4 934 816 Ft	-0,18%	-5 993 631 Ft	-0,21%
Nettó eszközérték	2 767 381 856 Ft	100,00%	2 875 813 346 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	2021.12.31	2022.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	50,00%	14,08%	17,28%	3,19%
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%
Magyar és külföldi részvények	0,00%	100,00%	19,42%	20,47%	1,05%
Kollektív befektetési értékpapírok, ETF-ek	0,00%	80,00%	66,66%	68,12%	1,47%
Származtatott eszközök	-200,00%	200,00%	-0,16%	-5,87%	-5,71%
Összesen			100,00%	100,00%	

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

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

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
Diófa Alapkezelő Zrt.