

Alap bemutatása

Alap főbb adatai	2018.08.31.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,931215 HUF
Alap fajtája	Értékpapír befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000719125
Alapkezelő neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Elsődleges forgalmazó	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Referenciaindex****	90% CECE EUR index + 10% RMAX index
Befektetési jegy devizaneme	Forint
Nyilvános folyamatos forgalmazás kezdete	2017. November 02.
Összesített nettó eszközérték	2 971 331 092 HUF
Elszámolási nap	T+3 nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	3-5 év

Alacsonyabb kockázat ← → Magasabb kockázat

Alacsonyabb várható hozam → Magasabb várható hozam

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nettó összesített kockázati kitettség	96,34%
Szórás*	-

Alap teljesítménye**

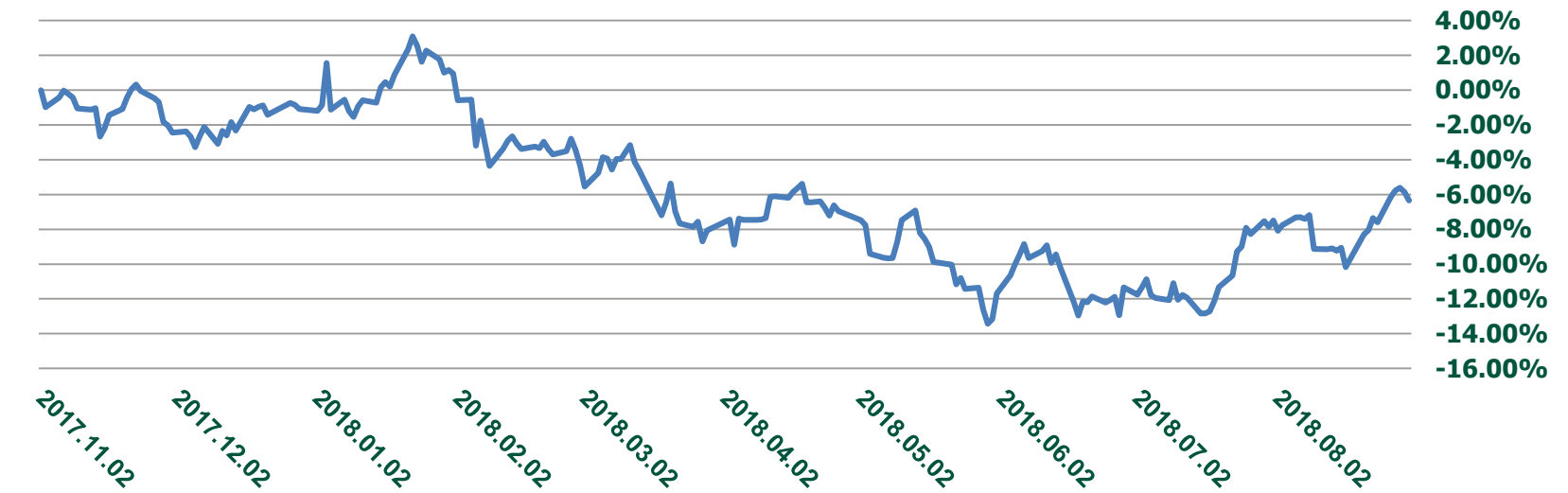
	6 hónap	3 hónap	1 hónap	Indulástól***
Alap	-3,01%	7,86%	1,65%	-6,34%
Benchmark****	-6,65%	5,90%	0,41%	-4,11%

**** 2018.08.06-tól az Alapnak nincs benchmarkja



10%-nál nagyobb arányú eszközök

Alap teljesítménye a folyamatos forgalmazás kezdetétől



Alap portfóliójának összetétele



Piaci jelentés

A lengyel WIG 20 index tudott még pozitív teljesítményt felmutatni (+1,78%), a cseh PX Index pedig -1,76%-ot csökkent. Ahogyan a korábbiakban is, a hazai pénz- és kötvénypiacok a globális trendek és a tágabb régiós események hatásaival mozogtak: a július végi forinterősödést és állampapír-piaci hozamcsökkenést főként a török események hatására gyengülő hullám és 30-40 bázispontos hozamemelkedés követte a hónap közepéig, ahonnan ismételt pozitív korrekció következett. A hazai gazdasági fundamentumok továbbra is stabilak, a költségvetési, inflációs és növekedési előrejelzések nem változtak érdemben a következő 6-12 hónap vonatkozásában.