

Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap (mint Beolvadó Alap)

és a

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap (mint Átvevő Alap)

Egyesülési Jelentése

Alapkezelő

Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.)

Letétkezelő

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.)

2020. augusztus 14.

2020. augusztus 12-én lezajlott, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv.”) 84. § (1) bekezdése a) pontja szerinti az Magyar Nemzeti Bank 2020.06.29-én kelt, H-KE-III-327/2020. számú határozatával előzetesen jóváhagyott egyesülés, amely során a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap („Beolvadó Alap”) a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Takarékpénzpiaci Befektetési Alapba („Átvevő Alap”) olvadt be. A beolvadás során a Beolvadó Alap minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő Alapra ruházta át. A Beolvadó Alap befektetői az Átvevő Alap megfelelő számú befektetési jegyeihez jutottak, azaz a Beolvadó Alap visszaváltással nem élő befektetői készpénzkifizetésben nem részesültek.

A jelen egyesülési Jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdése alapján készült a Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap (mint Beolvadó Alap) és a Takarékpénzpiaci Befektetési Alap (Mint Átvevő Alap) összeolvadása kapcsán.

A Beolvadó Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt, az utoljára megállapított eszközérték alapján (2020. augusztus 11. az összeolvadás előtt)

Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap:

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg (HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár.
Diófa Alapkezelő Zrt.							623,343,426.00	607,347,610	1.026337
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap							623,343,426.00		
Számlapénz							56,621,695.00		
Nem besorolt							56,621,695.00		
Nem besorolt							56,621,695.00		
EURO	365.99 EUR			0	365.99	345.3600	126,398.00		
MAGYAR FORINT	56,489,281.00 HUF			6015.83218850	56,495,296.83	1.0000	56,495,297.00		
Betét							60,007,400.00		
Nem besorolt							60,007,400.00		
Fix kamatozás							60,007,400.00		
MAGYAR FORINT	60,000,000.00 HUF			7400.00000000	60,007,400.00	1.0000	60,007,400.00		
Értékpapír							507,431,965.00		
Államkötvény							217,510,730.00		
Fix							217,510,730.00		
2020/A MÁK	85,000,000.00 HUF	107.4188 %	101.8245	5.59430000	91,305,980.00	1.0000	91,305,980.00		
2020/C MÁK	125,000,000.00 HUF	100.9638 %	100.0813	0.88250000	126,204,750.00	1.0000	126,204,750.00		
Diszkont kincstárjegy							289,921,235.00		
Diszkont							289,921,235.00		
20/08/19 DKJ	45,000,000.00 HUF	99.9933 %	99.9933	0	44,996,985.00	1.0000	44,996,985.00		
20/08/26 DKJ	70,000,000.00 HUF	99.9875 %	99.9875	0	69,991,250.00	1.0000	69,991,250.00		
20/09/23 DKJ	100,000,000.00 HUF	99.9642 %	99.9642	0	99,964,200.00	1.0000	99,964,200.00		
20/09/30 DKJ	75,000,000.00 HUF	99.9584 %	99.9584	0	74,968,800.00	1.0000	74,968,800.00		
Köviköt							81,149.00		
Nem besorolt							81,149.00		
Utalás Értéktétel							81,158.00		
EUR-06/UTA/004813	1.10 EUR				379.90	345.3600	380.00		
EUR-06/UTA/005561	1.10 EUR				379.90	345.3600	380.00		
HUF-06/UTA/006372	78,898.45 HUF				78,898.45	1.0000	78,898.00		
HUF-06/UTA/006501	1,500.00 HUF				1,500.00	1.0000	1,500.00		
Utalás Indítás							-9.00		
HUF-06/UTA/006450	-9.45 HUF				-9.45	1.0000	-9.00		
Díjak							-798,783.00		
Nem besorolt							-798,783.00		
Nem besorolt							-798,783.00		
Alapkezelői díj	148,065.84 HUF				-151,472.11	1.0000	-151,472.00		
Egyéb	11,253.87 HUF				-11,528.36	1.0000	-11,528.00		
Felügyeleti díj	25,911.82 HUF				-26,507.92	1.0000	-26,508.00		
Könyvelési díj	129,335.22 HUF				-34,699.74	1.0000	-34,700.00		
Könyvvizsgálói díj	397,732.03 HUF				-399,515.58	1.0000	-399,516.00		
Külföldi	37,015.65 HUF				-37,868.21	1.0000	-37,868.00		
Letétkezelői díj	135,487.49 HUF				-137,190.63	1.0000	-137,191.00		

Nettó eszközérték: 623 343 426 Ft

Befektetési jegy darab: 607 347 610 DB

Árfolyam: 1,026337

ISIN azonosítója: HU0000713102

Az Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt, az utoljára megállapított eszközértékek alapján (2020. augusztus 11. az összeolvadás előtt)

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap:

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg (HUF)	Befjegy. db.	Befjegy. ár
Díófa Alapkezelő Zrt.							834,215,097.00	729,092,493	1.14418
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap							834,215,097.00		
Számlapénz							73,700,801.00		
Nem besorolt							73,700,801.00		
Nem besorolt							73,700,801.00		
EURO	835.20 EUR			0	835.20	344.8900	288,052.00		
MAGYAR FORINT	72,543,661.00 HUF			7683.44143600	72,551,344.44	1.0000	72,551,344.00		
USA DOLLÁR	2,940.25 USD			0	2,940.25	292.9700	861,405.00		
Értékpapír							812,692,505.00		
Államkötvény							412,708,105.00		
Fix							412,708,105.00		
2020/A MÁK	100,000,000.00 HUF	107.3991 %	101.8048	5.59430000	107,399,100.00	1.0000	107,399,100.00		
2022/B MÁK	60,000,000.00 HUF	103.6835 %	102.2969	1.38660000	62,210,100.00	1.0000	62,210,100.00		
2023/C MÁK	50,000,000.00 HUF	102.0546 %	101.5710	0.48360000	51,027,300.00	1.0000	51,027,300.00		
2024/C MÁK	45,000,000.00 HUF	107.5349 %	105.5404	1.99450000	48,390,705.00	1.0000	48,390,705.00		
2026/D MÁK	85,000,000.00 HUF	109.3357 %	107.5850	1.75070000	92,935,345.00	1.0000	92,935,345.00		
2031/A MÁK	45,000,000.00 HUF	112.7679 %	110.1572	2.61070000	50,745,555.00	1.0000	50,745,555.00		
Diszkont kincstárjegy							399,984,400.00		
Diszkont							399,984,400.00		
20/08/12 DKJ	200,000,000.00 HUF	99.9991 %	99.9991	0	199,998,200.00	1.0000	199,998,200.00		
20/08/19 DKJ	200,000,000.00 HUF	99.9931 %	99.9931	0	199,986,200.00	1.0000	199,986,200.00		
Köviköt							-50,954,492.00		
Nem besorolt							-50,954,492.00		
Prompt Értékpapír Vétel							-51,008,850.00		
2023/C MÁK-06ADV/052775	-51,008,850.00 HUF				-51,008,850.00	1.0000	-51,008,850.00		
Utalás Érkeztetés							58,667.00		
EUR-06UTA/004783	2.52 EUR				869.12	344.8900	869.00		
EUR-06UTA/004954	2.51 EUR				865.67	344.8900	866.00		
EUR-06UTA/005569	2.51 EUR				865.67	344.8900	866.00		
HUF-06UTA/006426	47,093.00 HUF				47,093.00	1.0000	47,093.00		
HUF-06UTA/006479	1,200.00 HUF				1,200.00	1.0000	1,200.00		
USD-06UTA/004784	8.86 USD				2,595.71	292.9700	2,596.00		
USD-06UTA/004952	8.83 USD				2,586.93	292.9700	2,587.00		
USD-06UTA/005568	8.84 USD				2,589.85	292.9700	2,590.00		
Utalás Indítás							-4,309.00		
EUR-06UTA/005109	-2.52 EUR				-869.12	344.8900	-869.00		
USD-06UTA/004953	-1.47 USD				-430.67	292.9700	-431.00		
USD-06UTA/005113	-8.86 USD				-2,595.71	292.9700	-2,596.00		
USD-06UTA/005752	-0.66 USD				-193.36	292.9700	-193.00		
USD-06UTA/006221	-0.75 USD				-219.73	292.9700	-220.00		
Díjak							-1,223,717.00		
Nem besorolt							-1,223,717.00		
Nem besorolt							-1,223,717.00		
Alapkezelői díj	376,973.71 HUF				-386,100.71	1.0000	-386,101.00		
Értékbecslői díj	11,255.01 HUF				-11,529.49	1.0000	-11,529.00		
Felügyeleti díj	32,986.29 HUF				-33,784.27	1.0000	-33,784.00		
Könyvelési díj	167,967.75 HUF				-172,064.52	1.0000	-172,065.00		
Könyvvizsgálói díj	397,732.05 HUF				-399,515.60	1.0000	-399,516.00		
Különadó	47,122.17 HUF				-48,262.99	1.0000	-48,263.00		
Letétkezelői díj	170,177.71 HUF				-172,459.35	1.0000	-172,459.00		

Nettó eszközérték: 834 215 097 Ft

Befektetési jegy darab: 729 092 493 DB

Árfolyam: 1,144183

ISIN azonosítója: HU0000713078

Az Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke az egyesülés után (2020. augusztus 12.)

Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap:

Leírás	Mennyiség	Eszköz árfolyam	Nettó árfolyam	Felh. kamat	Összeg	Deviza árfolyam	Összeg (HUF)	Befegy. db.	Befegy. árf.
Diófa Alapkezelő Zrt.							1,456,324,286.00	1,274,714,550	1.142471
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap							1,456,324,286.00		
Számlapénz							390,372,104.00		
Nem besorolt							390,372,104.00		
Nem besorolt							390,372,104.00		
EURO	1,201.19 EUR			0	1,201.19	345.6900	415,239.00		
MAGYAR FORINT	389,080,341.00 HUF		11414.34881500		389,091,755.35	1.0000	389,091,755.00		
USA DOLLÁR	2,940.25 USD			0	2,940.25	294.2300	865,110.00		
Értékpapír							1,225,467,235.00		
Államkötvény							735,555,235.00		
Fix							735,555,235.00		
2020/A MÁK	85,000,000.00 HUF	107.4176 %	101.8028	5.61480000	91,304,960.00	1.0000	91,304,960.00		
2020/A MÁK	100,000,000.00 HUF	107.4176 %	101.8028	5.61480000	107,417,600.00	1.0000	107,417,600.00		
2020/C MÁK	125,000,000.00 HUF	100.9647 %	100.0795	0.88520000	126,205,875.00	1.0000	126,205,875.00		
2022/B MÁK	60,000,000.00 HUF	103.6191 %	102.2277	1.39140000	62,171,460.00	1.0000	62,171,460.00		
2023/C MÁK	50,000,000.00 HUF	101.8330 %	101.3453	0.48770000	50,916,500.00	1.0000	50,916,500.00		
2024/C MÁK	45,000,000.00 HUF	107.2228 %	105.2214	2.00140000	48,250,260.00	1.0000	48,250,260.00		
2025/C MÁK	75,000,000.00 HUF	98.2025 %	97.4565	0.74600000	73,651,875.00	1.0000	73,651,875.00		
2026/D MÁK	85,000,000.00 HUF	108.6820 %	106.9238	1.75820000	92,379,700.00	1.0000	92,379,700.00		
2030/A MÁK	30,000,000.00 HUF	109.6807 %	106.7545	2.92620000	32,904,210.00	1.0000	32,904,210.00		
2031/A MÁK	45,000,000.00 HUF	111.8951 %	109.2756	2.61950000	50,352,795.00	1.0000	50,352,795.00		
Diszkont kincstárjegy							489,912,000.00		
Diszkont							489,912,000.00		
20/08/19 DKJ	200,000,000.00 HUF	99.9942 %	99.9942	0	199,988,400.00	1.0000	199,988,400.00		
20/08/19 DKJ	45,000,000.00 HUF	99.9942 %	99.9942	0	44,997,390.00	1.0000	44,997,390.00		
20/08/26 DKJ	70,000,000.00 HUF	99.9883 %	99.9883	0	69,991,810.00	1.0000	69,991,810.00		
20/09/23 DKJ	100,000,000.00 HUF	99.9650 %	99.9650	0	99,965,000.00	1.0000	99,965,000.00		
20/09/30 DKJ	75,000,000.00 HUF	99.9592 %	99.9592	0	74,969,400.00	1.0000	74,969,400.00		
Köv/köt							-158,271,848.00		
Nem besorolt							-158,271,848.00		
Díjfizetés							-810,552.00		
HUF-06DU/018051	-154,879.00 HUF				-154,879.00	1.0000	-154,879.00		
HUF-06DU/018052	-11,803.00 HUF				-11,803.00	1.0000	-11,803.00		
HUF-06DU/018053	-27,104.00 HUF				-27,104.00	1.0000	-27,104.00		
HUF-06DU/018054	-37,854.00 HUF				-37,854.00	1.0000	-37,854.00		
HUF-06DU/018055	-401,299.00 HUF				-401,299.00	1.0000	-401,299.00		
HUF-06DU/018056	-38,719.00 HUF				-38,719.00	1.0000	-38,719.00		
HUF-06DU/018057	-138,894.00 HUF				-138,894.00	1.0000	-138,894.00		
Prompt Értékpapír Vétel							-157,600,740.00		
2023/C MÁK-06ADV/052775	-51,008,850.00 HUF				-51,008,850.00	1.0000	-51,008,850.00		
2025/C MÁK-06ADV/052782	-73,655,550.00 HUF				-73,655,550.00	1.0000	-73,655,550.00		
2030/A MÁK-06ADV/052783	-32,936,340.00 HUF				-32,936,340.00	1.0000	-32,936,340.00		
Utalás Erkeztetés							146,989.00		
EUR-06UTA/004783	2.52 EUR				871.14	345.6900	871.00		
EUR-06UTA/004954	2.51 EUR				867.68	345.6900	868.00		
EUR-06UTA/005569	2.51 EUR				867.68	345.6900	868.00		
EUR-06UTA/007147	2.20 EUR				760.52	345.6900	761.00		
HUF-06UTA/006426	47,093.00 HUF				47,093.00	1.0000	47,093.00		
HUF-06UTA/006479	1,200.00 HUF				1,200.00	1.0000	1,200.00		
HUF-06UTA/007146	7,133.00 HUF				7,133.00	1.0000	7,133.00		
HUF-06UTA/007148	80,389.00 HUF				80,389.00	1.0000	80,389.00		
USD-06UTA/004784	8.86 USD				2,606.88	294.2300	2,607.00		
USD-06UTA/004952	8.83 USD				2,598.05	294.2300	2,598.00		
USD-06UTA/005568	8.84 USD				2,600.99	294.2300	2,601.00		
Utalás Indítás							-7,545.00		
EUR-06UTA/005109	-2.52 EUR				-871.14	345.6900	-871.00		
HUF-06UTA/007149	-3,220.00 HUF				-3,220.00	1.0000	-3,220.00		
USD-06UTA/004953	-1.47 USD				-432.18	294.2300	-432.00		
USD-06UTA/005113	-8.86 USD				-2,606.88	294.2300	-2,607.00		
USD-06UTA/005752	-0.66 USD				-194.19	294.2300	-194.00		
USD-06UTA/006221	-0.75 USD				-220.67	294.2300	-221.00		
Díjak							-1,243,205.00		
Nem besorolt							-1,243,205.00		
Nem besorolt							-1,243,205.00		
Alapkezelői díj	386,100.71 HUF				-395,217.82	1.0000	-395,218.00		
Értékbecslői díj	11,529.49 HUF				-11,803.98	1.0000	-11,804.00		
Felügyeleti díj	33,784.27 HUF				-34,582.01	1.0000	-34,582.00		
Könyvelési díj	172,064.52 HUF				-176,161.30	1.0000	-176,161.00		
Könyvvizsgálói díj	399,515.60 HUF				-401,299.15	1.0000	-401,299.00		
Külföldi	48,262.99 HUF				-49,402.32	1.0000	-49,402.00		
Letétkezelői díj	172,459.35 HUF				-174,738.63	1.0000	-174,739.00		

Nettó eszközérték: 1 456 324 286 Ft

Befektetési jegy darab: 1 274 714 550 DB

Árfolyam: 1,142471

Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány:

$$\text{Átváltási arány} = \frac{\text{a Beolvadó Alap befektetési jegyeinek 2020. augusztus 12 – én érvényes egy jegyre jutó rendkívüli átváltási nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő Alap befektetési jegyeinek 2020. augusztus 12 – én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}},$$

$$\text{átváltási arány} = \frac{1,026324}{1,142498} = 0,89831580$$

$$\begin{array}{l} \text{A Befektető értékpapírszámláján} \\ \text{jóváírásra kerülő Átvevő Alap} \\ \text{befektetési jegy darabszám} \end{array} = \begin{array}{l} \text{A Befektető értékpapírszámláján} \\ \text{az Egyesülés napján} \\ \text{nyilvántartott Beolvadó Alap} \\ \text{befektetési jegy darabszám} \end{array} \times \text{Átváltási arány}$$

Az átváltási aránnyal keletkeztetett Beolvadó Alap befektetőinek darabszáma Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap esetében 545 587 098 darab.

Budapest, 2020. augusztus 14.

Diófa Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.
Letétkezelő