



MAGYAR POSTA TAKARÉK
HARMÓNIA VEGYES
BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves Jelentés
2016.

A **Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2016 első félévére (2015.12.31.-2016.06.30.; 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 2016 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2016.02.04.
Lajstromszáma	1111-668
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű vegyes befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	90% RMAX index + 5% S&P500 index + 5% Euro Stoxx 50 index

Alapkezelő

Neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1062 Budapest, Krisztina tér 2.
Cégjegyzékszám	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.diofaalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	FHB Bank Zrt.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	2096 Üröm, Pillangó u. 12.
Cégjegyzékszám	13-09-132805

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2016.02.15*		2016.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	82 916 E Ft	41,48%	1 540 731 E Ft	40,28%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás				
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40 079 E Ft	20,05%	619 706 E Ft	16,20%
Jelzáloglevelek	19 976 E Ft	9,99%	80 539 E Ft	2,11%
Kollektív befektetési értékpapírok	39 918 E Ft	19,97%	1 338 524 E Ft	35,00%
Résztvények, ETF-ek				
Átruházható értékpapírok	182 889 E Ft	91,48%	3 579 501 E Ft	93,59%
Banki egyenlegek	170 004 E Ft	85,04%	273 274 E Ft	7,14%
Bankbetétek				
Származékos ügyletek eredménye	2 E Ft	0,00%	-3 168 E Ft	-0,08%
Egyéb eszköz	20 403 E Ft	10,21%		
Összes eszköz	373 298 E Ft	186,73%	3 849 607 E Ft	100,65%
Kötelezettségek	-173 383 E Ft	-86,73%	-24 784 E Ft	-0,65%
Nettó eszközérték	199 915 E Ft	100,00%	3 824 823 E 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

	2015.12.31	2016.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	6 800 570 274	6 800 570 274
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,350811	1,378718

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

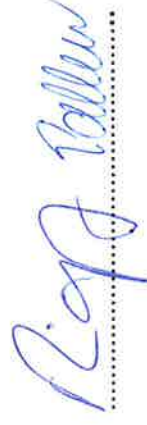
Kategória	2016.02.15		2016.06.30	
	Eszközférték	Arány	Eszközférték	Arány
Banki egyenlegek	170 003 959 Ft	0,00%	273 274 100 Ft	7,14%
Bankbetétek				
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	152 888 714 Ft	76,48%	2 240 976 955 Ft	58,59%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok	30 000 000 Ft	15,01%	1 338 524 179 Ft	35,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Származékos ügyletek eredménye	2 342 Ft	0,00%	-3 167 845 Ft	-0,08%
Egyéb eszköz	20 403 170 Ft	10,21%		
Összes eszköz	373 298 185 Ft	186,73%	3 849 607 390 Ft	100,65%
Kötelezettségek	-173 383 208 Ft	-86,73%	-24 784 482 Ft	-0,65%
Nettó eszközférték	199 914 977 Ft	100,00%	3 824 822 908 Ft	100,00%

IV.2. Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2016.02.15	2016.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	8,52%	6,42%	-2,10%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	61,52%	46,29%	-15,23%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%			
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	20,00%		10,19%	10,19%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	9,99%	2,11%	-7,89%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	15,01%	34,99%	19,99%
Részvények, ETF-ek	0,00%	40,00%	4,96%		-4,96%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében továbbra is a hazai állampapírok és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvények szerepelnek a legmagasabb arányban, melyeknek a súlya a jelzáloglevelekéhez hasonlóan csökkent a félév során a vállalati kötvények és a befektetési jegyek javára. Az Alap a félév végére eladta az összes egyedi részvényét.

Budapest, 2016. augusztus 29.



Diófa Alapkezelő Zrt.