



Magyar Posta Takaréék Harmónia
Vegyes Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2020.

A Magyar Posta Takarékoskodik Vegyes Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2016.02.04.
Lajstromszáma	1111-668
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716071
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
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	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.diofaalapkezelzo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Székhelye	Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2019.12.31*		2020.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	1 008 072 535 Ft	10,73%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	414 460 578 Ft	4,13%	503 238 219 Ft	5,36%
Jelzáloglevelek	646 872 691 Ft	6,45%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	7 710 988 886 Ft	76,92%	6 777 782 610 Ft	72,12%
Részvények, ETF-ek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	8 772 322 155 Ft	87,50%	8 289 093 364 Ft	88,21%
Banki egyenlegek	989 821 815 Ft	9,87%	525 367 685 Ft	5,59%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	4 228 995 Ft	0,04%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-34 017 329 Ft	-0,36%
Egyéb eszköz	300 555 195 Ft	3,00%	628 782 533 Ft	6,69%
Összes eszköz	10 066 928 160 Ft	100,41%	9 409 226 253 Ft	100,13%
Kötelezettségek	-40 982 638 Ft	-0,41%	-12 339 427 Ft	-0,13%
Nettó eszközérték	10 025 945 522 Ft	100,00%	9 396 886 826 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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	8 972 932 028	8 198 435 287
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,117421	1,140174

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2019.12.31		2020.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	989 821 815 Ft	9,87%	525 367 685 Ft	5,59%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 061 333 269 Ft	10,59%	1 511 310 754 Ft	16,08%
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	7 710 988 886 Ft	76,92%	6 777 782 610 Ft	72,12%
Aktív időbeli elhatárolások	4 228 995 Ft	0,04%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-34 017 329 Ft	-0,36%
Egyéb eszköz	300 555 195 Ft	3,00%	628 782 533 Ft	6,69%
Összes eszköz	10 066 928 160 Ft	100,41%	9 409 226 253 Ft	100,13%
Kötelezettségek	-40 982 638 Ft	-0,41%	-12 339 427 Ft	-0,13%
Nettó eszközérték	10 025 945 522 Ft	100,00%	9 396 886 826 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2029.12.31	2020.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	12,51%	11,32%	-1,18%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	0,00%	10,78%	10,78%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	4,13%	5,38%	1,25%
Jelzáloglevelek	0,00%	50,00%	6,45%	0,00%	-6,45%
Kollektív befektetési értékpapírok: részvény típusú ETF-ek	0,00%	80,00%	76,91%	72,51%	-4,40%
Részvények, ETF-ek	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében továbbra is a betét és betét jellegű eszközök, állampapírok, valamint kollektív befektetési értékpapírok szerepelnek a legmagasabb arányban. Az Alap a félév végére eladta az összes jelzáloglevelét.

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....

Diófa Alapkezelő Zrt.