



Magyar Posta Takaréék Harmónia
Vegyes Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2021.

A Magyar Posta Takarékszövetkezet **Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2021 első félévére (2020.12.31-2021.06.30.; 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 2021 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	2020.12.31*		2021.06.30*	
	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%	67 126 796 Ft	0,67%
Kollektív befektetési értékpapírok	6 790 192 012 Ft	76,52%	5 919 669 847 Ft	58,40%
Részvények, ETF-ek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	6 790 192 012 Ft	76,52%	5 986 796 643 Ft	59,07%
Banki egyenlegek	1 939 935 877 Ft	21,86%	4 000 992 539 Ft	39,47%
Bankbetétek	326 661 472 Ft	3,69%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-83 002 589 Ft	-0,94%	-11 263 287 Ft	-0,11%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	166 310 510 Ft	1,64%
Összes eszköz	8 973 786 772 Ft	101,13%	10 142 836 405 Ft	100,07%
Kötelezettségek	-100 019 689 Ft	-1,13%	-7 110 686 Ft	-0,07%
Nettó eszközérték	8 873 767 083 Ft	100,00%	10 135 725 719 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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	7 499 892 806	8 327 145 717
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,178160	1,213006

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2020.12.31		2021.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	1 939 935 877 Ft	21,86%	4 000 992 539 Ft	39,47%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	67 126 796 Ft	0,67%
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	6 790 192 012 Ft	76,52%	5 919 669 847 Ft	58,40%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-83 002 589 Ft	-0,94%	-11 263 287 Ft	-0,11%
Egyéb eszköz	326 661 472 Ft	3,69%	166 310 510 Ft	1,64%
Összes eszköz	8 973 786 772 Ft	101,13%	10 142 836 405 Ft	100,07%
Kötelezettségek	-100 019 689 Ft	-1,13%	-7 110 686 Ft	-0,07%
Nettó eszközérték	8 873 767 083 Ft	100,00%	10 135 725 719 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2020.12.31	2021.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	23.15%	40.73%	17.58%
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%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	50,00%	0,00%	0,66%	0,66%
Kollektív befektetési értékpapírok: részvény típusú ETF-ek	0,00%	80,00%	76.85%	58.61%	-18.24%
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.

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....

Diófa Alapkezelő Zrt.