



MAGYAR POSTA TAKARÉK HOSSZÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves Jelentés

2016.

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

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	1997. január 09.
Lajstromszáma	1111-37
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000702857
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű hosszú kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 év
Referencia index	100% MAX 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.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	2015.12.31*		2016.06.30*	
	Eszközférték	Arány	Eszközférték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 465 893 E Ft	78,84%	1 772 850 E Ft	82,26%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás				
Jelzáloglevelek	259 956 E Ft	13,98%	242 980 E Ft	11,27%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Kollektív befektetési értékpapírok				
Átruházható értékpapírok	1 725 849 E Ft	92,82%	2 015 829 E Ft	93,54%
Banki egyenlegek	130 705 E Ft	7,03%	142 576 E Ft	6,62%
Betétek				
Követelés	5 735 E Ft	0,31%		
Összes eszköz	1 862 289 E Ft	100,16%	2 158 405 E Ft	100,15%
Kötelezettségek	-3 031 E Ft	-0,16%	-3 246 E Ft	-0,15%
Nettó eszközférték	1 859 258 E Ft	100,00%	2 155 160 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 ESZKÖZFÉRTÉK

	2015.12.31	2016.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	671 951 500	755 203 618
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközférték (Ft)	2,766951	2,853815

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

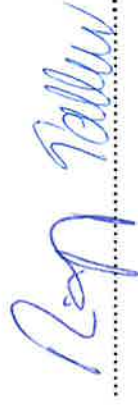
Kategória	2015.12.31		2016.06.30	
	Eszközférték	Arány	Eszközférték	Arány
Banki egyenlegek	130 704 873 Ft	7,03%	142 576 224 Ft	6,62%
Bankbetétek				
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 725 849 453 Ft	92,82%	2 015 829 136 Ft	93,54%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Követelés	5 734 992 Ft	0,31%		
Összes eszköz	1 862 289 318 Ft	100,16%	2 158 405 360 Ft	100,15%
Kötelezettségek	-3 031 442 Ft	-0,16%	-3 245 561 Ft	-0,15%
Nettó eszközérték	1 859 257 876 Ft	100,00%	2 155 159 799 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2015.12.31	2016.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	70,00%	7,18%	6,47%	-0,71%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	78,84%	82,26%	3,42%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%			
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	13,98%	11,27%	-2,71%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%			
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%			
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap stratégiájában jelentős változás nem történt a félév során. Továbbra is magas arányban szerepeltek az állampapírok, amik mellett még jelzáloglevelek és betétjellegű eszközök szerepeltek az Alap portfóliójában.

Budapest, 2016. augusztus 29.



Diófa Alapkezelő Zrt.