



Magyar Posta Takarékszövetkezet
Kötvény
Befektetési Alap
Féléves jelentés
2020.

A Magyar Posta Takarékszövetkezeti Bank Hosszú Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2020 első félévére (2019.12.31-2020.06.30.; 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 2020 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.diofaalapkezelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnev	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice utca 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	1 621 337 173 Ft	64,57%	1 984 977 813 Ft	91,47%
Jelzáloglevelek	22 177 302 Ft	0,88%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	129 639 792 Ft	5,16%	142 517 077 Ft	6,57%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	1 773 154 267 Ft	70,62%	2 127 494 890 Ft	98,04%
Banki egyenlegek	517 058 400 Ft	20,59%	49 346 378 Ft	2,27%
Betétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Határidős ügyletek eredménye	1 714 468 Ft	0,07%		
Egyéb követelés	222 452 599 Ft	8,86%	12 509 998 Ft	0,58%
Összes eszköz	2 514 379 734 Ft	100,14%	2 189 351 266 Ft	100,89%
Kötelezettségek	-3 420 256 Ft	-0,14%	-19 303 494 Ft	-0,89%
Nettó eszközérték	2 510 959 478 Ft	100,00%	2 170 047 772 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)	772 622 207	665 833 394
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	3,250570	3,258731

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	517 058 400 Ft	20,59%	49 346 378 Ft	2,27%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 773 154 267 Ft	70,62%	2 127 494 890 Ft	98,04%
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	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Határidős ügyletek	1 714 468 Ft	0,07%	0 Ft	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Követelés	222 452 599 Ft	8,86%	12 509 998 Ft	0,58%
Összes eszköz	2 514 379 734 Ft	100,14%	2 189 351 266 Ft	100,89%
Kötelezettségek	-3 420 256 Ft	-0,14%	-19 303 494 Ft	-0,89%
Nettó eszközérték	2 510 959 478 Ft	100,00%	2 170 047 772 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2018.12.28	2019.06.28	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	70,00%	29,40%	1,95%	-27,45%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	64,56%	91,48%	26,93%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	0,88%	0,00%	-0,88%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	5,16%	6,57%	1,41%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

A félév során jelentős mértékben csökkent a betét és betét jellegű eszközök aránya a portfólióban az állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok javára. Továbbá az alapban vállalati kötvények is megtalálhatóak.

Budapest, 2020. augusztus 24.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.