



Magyar Posta Takarékszövetkezet  
Kötvény  
Befektetési Alap  
Féléves jelentés  
2021.

A Magyar Posta Takarékszövetkezeti Bank Hosszú Kötvény 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)     | 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        | <a href="http://www.diofaalapkezelo.hu">www.diofaalapkezelo.hu</a> |

### 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                                                                                                                                                                          | 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 | 1 828 411 887 Ft        | 91,50%         | 1 598 853 976 Ft        | 89,05%         |
| Jelzáloglevelek                                                                                                                                                                    | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                                                      | 143 221 181 Ft          | 7,17%          | 140 649 360 Ft          | 7,83%          |
| Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                 | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                                                                                                                                                    | <b>1 971 633 068 Ft</b> | <b>98,67%</b>  | <b>1 739 503 336 Ft</b> | <b>96,88%</b>  |
| Banki egyenlegek                                                                                                                                                                   | 33 326 777 Ft           | 1,67%          | 52 366 830 Ft           | 2,92%          |
| Betétek                                                                                                                                                                            | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| Határidős ügyletek eredménye                                                                                                                                                       | -3 869 334 Ft           | -0,20%         | 6 060 681 Ft            | 0,34%          |
| Egyéb követelés                                                                                                                                                                    | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                                                                                                                                               | <b>2 001 090 511 Ft</b> | <b>100,14%</b> | <b>1 797 930 847 Ft</b> | <b>100,14%</b> |
| Kötelezettségek                                                                                                                                                                    | -2 854 197 Ft           | -0,14%         | -2 514 632 Ft           | -0,14%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                                                                                                                                           | <b>1 998 236 314 Ft</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 795 416 215 Ft</b> | <b>100,00%</b> |

\* 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)    | 606 854 386 | 559 264 465 |
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft) | 3.290488    | 3,210319    |

## 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                                              | 33 326 777 Ft           | 1,67%          | 52 366 830 Ft           | 2,92%          |
| Bankbetétek                                                   | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok       | 1 971 633 068 Ft        | 98,67%         | 1 739 503 336 Ft        | 96,88%         |
| 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                                            | -3 869 334 Ft           | -0,20%         | 6 060 681 Ft            | 0,34%          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| Követelés                                                     | 0 Ft                    | 0,00%          | 0 Ft                    | 0,00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                          | <b>2 001 090 511 Ft</b> | <b>100,14%</b> | <b>1 797 930 847 Ft</b> | <b>100,14%</b> |
| Kötelezettségek                                               | -2 854 197 Ft           | -0,14%         | -2 514 632 Ft           | -0,14%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                      | <b>1 998 236 314 Ft</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 795 416 215 Ft</b> | <b>100,00%</b> |

## 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%           | 70,00%          | 1,26%          | 3,11%          | 1,85%    |
| Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30,00%          | 100,00%         | 91,56%         | 89,05%         | -2,51%   |
| Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás                                                                                                                               | 0,00%           | 100,00%         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%    |
| Jelzáloglevelek                                                                                                                                                                    | 0,00%           | 35,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%    |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                                                      | 0,00%           | 80,00%          | 7,17%          | 7,83%          | 0,66%    |
| Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                 | 0,00%           | 20,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%    |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                    |                 |                 | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |          |

A félév során az alapban legnagyobb arányban állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok voltak megtalálhatóak.. Továbbá az alap vállalati kötvénnyel is rendelkezett..

Budapest, 2021. augusztus 24.

.....  
 Diófa Alapkezelő Zrt.