



Magyar Posta Takarékszövetkezet
Kötvény
Befektetési Alap
Féléves jelentés
2022.

A Magyar Posta Takarékszövetkezeti Hosszú Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2022 első félévére (2021.12.31-2022.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jelentése a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 131.§ és 132. § valamint az ezen bekezdésben hivatkozott 6. melléklet I–IV. szakaszában megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint készült az Alap 2022 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	1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
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.diofaalapkezekelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

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

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 178 663 172 Ft	94,95%	693 826 058 Ft	93,51%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38 153 788 Ft	3,07%	41 810 070 Ft	5,64%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	1 216 816 960 Ft	98,03%	735 636 128 Ft	99,15%
Banki egyenlegek	28 964 587 Ft	2,33%	18 832 659 Ft	2,54%
Betétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	- 2 471 089 Ft	-0,20%	- 4 594 413 Ft	- 0,62%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	1 981 Ft	0,00%
Követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszközök	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 243 310 458 Ft	100,16%	749 876 355 Ft	101,07%
Kötelezettségek	- 2 002 100 Ft	-0,16%	- 7 919 419 Ft	- 1,07%
Nettó eszközérték	1 241 308 358 Ft	100,00%	741 956 936 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

	2021.12.31*	2022.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	424 202 383	296 444 164
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,924276	2,502593

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor számolt nettó eszközérték kimutatás alapján készül, amely kis mértékben eltér a számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, mert az alapok nem alkalmaznak elhatárolásokat sem a már ismert, sem a tervezett követelések és kötelezettségek optimális időarányos kimutatására.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2021.12.31*		2022.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	28 964 587 Ft	2,33%	18 832 659 Ft	2,54%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 216 816 960 Ft	98,03%	735 636 128 Ft	99,15%
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%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	- 2 471 089 Ft	-0,20%	- 4 594 413 Ft	-0,62%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	1 981 Ft	0,00%
Követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 243 310 458 Ft	100,16%	749 876 355 Ft	101,07%
Kötelezettségek	- 2 002 100 Ft	-0,16%	- 7 919 419 Ft	-1,07%
Nettó eszközérték	1 241 308 358 Ft	100,00%	741 956 936 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2021.12.31*	2022.06.30*	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	70,00%	2,11%	1,46%	-0,65%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	95,02%	93,52%	-1,49%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	3,08%	5,64%	2,56%
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	-200,00%	200,00%	-0,20%	-0,62%	-0,42%
Összesen			100,00%	100,00%	

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján.

A félév során az Alapban legnagyobb arányban állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok voltak megtalálhatóak, továbbá az Alap vállalati kötvénnyel is rendelkezett.

Keltezés: Budapest, 2022. augusztus 29.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.