



Magyar Posta Takarékszövetkezet
Kötvény
Befektetési Alap
Féléves jelentés
2023.

A Magyar Posta Takarékpénztár Hosszú Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2023 első félévére (2022.12.31-2023.06.30.; 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 2023 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.diofaalapkezelelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

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	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	497 879 341 Ft	85,31%	891 015 110 Ft	83,26%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41 384 969 Ft	7,09%	77 542 827 Ft	7,25%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	539 264 310 Ft	92,40%	968 557 937 Ft	90,51%
Banki egyenlegek	318 397 Ft	0,05%	205 918 675 Ft	19,24%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	4 365 740 Ft	0,75%	10 471 585 Ft	0,98%
Egyéb követelés	43 844 710 Ft	7,51%	42 599 450 Ft	3,98%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	57 874 Ft	0,01%
Összes eszköz	587 793 157 Ft	100,71%	1 227 605 521 Ft	114,71%
Kötelezettségek	- 4 160 777 Ft	-0,71%	- 157 448 907 Ft	-14,71%
Saját tőke	583 632 380 Ft	100,00%	1 070 156 614 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

	2022.12.31*	2023.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	238 552 035	385 125 438
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,446374	2,778924

* 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	2022.12.31*		2023.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	318 397 Ft	0,05%	205 918 675 Ft	19,24%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	41 384 969 Ft	7,09%	968 557 937 Ft	90,51%
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	497 879 341 Ft	85,31%	0 Ft	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	4 365 740 Ft	0,75%	10 471 585 Ft	0,98%
Aktív időbeli elhatárolás	0 Ft	0,00%	57 874 Ft	0,01%
Egyéb követelés	43 844 710 Ft	7,51%	42 599 450 Ft	3,98%
Összes eszköz	587 793 157 Ft	100,71%	1 227 605 521 Ft	114,71%
Kötelezettségek	- 4 160 777 Ft	-0,71%	- 157 448 907 Ft	-14,71%
Saját tőke	583 632 380 Ft	100,00%	1 070 156 614 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	2022.12.31*	2023.06.30*	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	6,86%	8,52%	1,67%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	85,30%	83,25%	-2,05%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	7,09%	7,25%	0,15%
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%	0,75%	0,98%	0,23%
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, 2023. augusztus 21.

.....
 Diófa Alapkezelő Zrt.