



Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes Befektetési Alap

Féléves Jelentés 2017.

A Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2017 első félévére (2016.12.31-2017.06.30.; 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)	2016.02.04.
Lajstromszáma	1111-668
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716071
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	90% RMAX Index + 5% S&P500 Index + 5% Euro Stoxx 50 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	FHB BANK ZRT.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai	Liptákné Oláh Éva
MKVK tagszám	001251

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2016.12.31*		2017.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 613 291 E Ft	35,85%	4 119 122 E Ft	46,36%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	832 202 E Ft	18,49%	1 031 921 E Ft	11,62%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 584 277 E Ft	35,21%	2 899 365 E Ft	32,63%
Részvények, ETF-ek	0 Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	4 029 770 E Ft	89,55%	8 050 408 E Ft	90,61%
Banki egyenlegek	469 522 E Ft	10,43%	449 363 E Ft	5,06%
Bankbetétek	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	5 949 E Ft	0,13%	1 383 Ft	0,02%
Egyéb eszköz	0 E Ft	0,00%	391 925 E Ft	4,41%
Összes eszköz	4 505 241 E Ft	100,12%	8 893 079 E Ft	100,10%
Kötelezettségek	-5 256 E Ft	-0,12%	-8 806 E Ft	-0,10%
Nettó eszközérték	4 499 985 E Ft	100,00%	8 884 273 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 ESZKÖZÉRTÉK

	2016.12.30	2017.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	4 345 905 991	8 437 715 644
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,035470	1,050945

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2016.12.31		2017.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	469 521 895 Ft	10,43%	449 363 332 Ft	5,06%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	4 029 770 093 Ft	89,55%	5 151 042 631 Ft	57,98%
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%	2 899 365 410 Ft	32,63%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	5 948 679 Ft	0,13%	1 382 505 Ft	0,02%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	391 924 800 Ft	4,41%
Összes eszköz	4 505 240 667 Ft	100,12%	8 893 078 678 Ft	100,10%
Kötelezettségek	-5 255 918 Ft	-0,12%	-8 805 299 Ft	-0,10%
Nettó eszközérték	4 499 984 749 Ft	100,00%	8 884 273 379 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2016.12.30	2017.06.30	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	100,00%	10,45%	9,22%	-1,24%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	35,85%	46,45%	10,60%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jezáloglevelek	0,00%	50,00%	18,49%	11,64%	-6,85%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	40,00%	35,21%	32,70%	-2,51%
Részvények, ETF-ek	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében továbbra is a hazai állampapírok és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvények szerepelnek a legmagasabb arányban, melyeknek a súlya tovább emelkedett a jezáloglevelek és befektetési jegyek terhére. Az Alap a félév végére eladta az összes egyedi részvényét.

Budapest, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt.