



Magyar Posta Takarékszövetkezet
Hosszú Kötvény
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2017.

A **Magyar Posta Takarékszövetkezet Hosszú Kötvény 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)	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.
Céggjegyzékszám	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 utca 3. fszt. 3.
Céggjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai	Buzás Dóra
MKVK tagszám	005614

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	1 978 765 E Ft	76,88%	1 756 796 E Ft	71,39%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	492 317 E Ft	19,13%	320 078 E Ft	13,01%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	2 471 082 E Ft	96,01%	2 076 874 E Ft	84,40%
Banki egyenlegek	105 923 E Ft	4,12%	385 231 E Ft	15,65%
Betétek	0 E Ft	0,00%	0 E Ft	0,00%
Egyéb követelés	500 E Ft	0,02%	2 394 E Ft	0,10%
Összes eszköz	2 577 505 E Ft	100,14%	2 464 499 E Ft	100,15%
Kötelezettségek	-3 676 E Ft	-0,14%	-3 686 E Ft	-0,15%
Nettó eszközérték	2 573 829 E Ft	100,00%	2 460 813 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)	875 884 223	821 597 346
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,938171	2,995272

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2016.12.31		2017.06.30	
	Eszközték	Arány	Eszközték	Arány
Banki egyenlegek	105 923 289 Ft	4,12%	385 231 168 Ft	15,65%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 471 081 751 Ft	96,01%	2 076 874 095 Ft	84,40%
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%
Követelés	499 999 Ft	0,02%	2 393 845 Ft	0,10%
Összes eszköz	2 577 505 039 Ft	100,14%	2 464 499 108 Ft	100,15%
Kötelezettségek	-3 676 372 Ft	-0,14%	-3 686 186 Ft	-0,15%
Nettó eszközték	2 573 828 667 Ft	100,00%	2 460 812 922 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%	70,00%	3,99%	15,61%	11,61%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	76,88%	71,39%	-5,49%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	19,13%	13,01%	-6,12%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

Az Alap stratégiájában jelentős változás nem történt a félév során. Továbbra is magas arányban szerepeltek az állampapírok, amik mellett még jelzáloglevelek és betétjellegű eszközök szerepeltek az Alap portfóliójában.

Budapest, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt.