



Magyar Posta Takarékpénzpiaci
Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2017.

A **Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2017 első félévére (2016.12.31-2017.06.30.; 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 2016 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2013.11.08.
Lajstromszáma	1111-543
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000713102
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű pénzpiaci értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	néhány hét
Referencia index	100% ZMAX 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.diofaalapkezelelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	TAKARÉK BANK ZRT.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

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	1 676 102 E Ft	10,87%	1 226 618 E Ft	16,20%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	763 976 E Ft	4,95%	0 E Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	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	2 440 078 E Ft	15,82%	1 226 618 E Ft	16,20%
Banki egyenlegek	9 037 982 E Ft	58,61%	1 356 482 E Ft	17,91%
Bankbetétek	3 933 060 E Ft	25,51%	5 000 000 E Ft	66,03%
Származékos ügyletek eredménye	5 095 E Ft	0,03%	0 E Ft	0,00%
Követelés	59 578 E Ft	0,39%	0 E Ft	0,00%
Egyéb eszköz	2 417 E Ft	0,02%	0 E Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	0 E Ft	0,00%	278 E Ft	0,00%
Összes eszköz	15 478 210 E Ft	100,38%	7 583 378 E Ft	100,14%
Kötelezettségek	-58 639 E Ft	-0,38%	-10 552 E Ft	-0,14%
Nettó eszközérték	15 419 571 E Ft	100,00%	7 572 826 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)	14 781 978 499	7 271 618 140
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,043121	1,040973

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	9 037 982 072 Ft	58,61%	1 356 482 953 Ft	17,91%
Bankbetétek	3 933 060 000 Ft	25,51%	5 000 000 000 Ft	66,03%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 440 078 168 Ft	15,82%	1 226 617 706 Ft	16,20%
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%
Hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	5 094 924 Ft	0,03%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	277 780 Ft	0,00%
Követelés	59 578 260 Ft	0,39%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	2 416 876 Ft	0,02%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	15 478 210 300 Ft	100,38%	7 583 378 439 Ft	100,14%
Kötelezettségek	-58 639 711 Ft	-0,38%	-10 552 790 Ft	-0,14%
Nettó eszközték	15 419 570 589 Ft	100,00%	7 572 825 649 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2016.12.30	2017.06.30	Változás
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	84,21%	83,80%	-0,41%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	10,87%	16,20%	5,34%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	25,00%	4,93%	0,00%	-4,93%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Deviza	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében jelentős változás nem történt, továbbra is a hazai devizában kibocsátott állampapírok, állami garanciával rendelkező egyéb kötvények és pénzpiaci eszközök dominálnak az alapon. Az alap a félév során eladta a vállalati kötvényeit.

Budapest, 2017. augusztus 28.



Diófa Alapkezelő Zrt.