



Magyar Posta Takarékszövetkezet Hosszú Kötvény
Befektetési Alap
Féléves jelentés
2018.

A Magyar Posta Takarékszövetkezeti Hosszú Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2018 első félévére (2017.12.31-2018.06.30.; 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 2018 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.
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	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.
Székhely	1037 Budapest, Iglice utca 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2017.12.31*		2018.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 031 224 634 Ft	89,86%	2 944 563 451 Ft	81,37%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	3 031 224 634 Ft	89,86%	2 944 563 451 Ft	81,37%
Banki egyenlegek	339 835 803 Ft	10,07%	682 576 050 Ft	18,86%
Betétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	6 289 212 Ft	0,19%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	3 377 349 649 Ft	100,12%	3 627 139 501 Ft	100,23%
Kötelezettségek	-3 924 511 Ft	-0,12%	-8 282 861 Ft	-0,23%
Nettó eszközérték	3 373 425 138 Ft	100,00%	3 618 856 640 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

	2017.12.29	2018.06.29
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 077 162 736	1 224 565 733
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	3,131348	2,955014

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Kategória	2017.12.31		2018.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	339 835 803 Ft	10,07%	682 576 050 Ft	18,86%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 031 224 634 Ft	89,86%	2 944 563 451 Ft	81,37%
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	6 289 212 Ft	0,19%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	3 377 349 649 Ft	100,12%	3 627 139 501 Ft	100,23%
Kötelezettségek	-3 924 511 Ft	-0,12%	-8 282 861 Ft	-0,23%
Nettó eszköztérték	3 373 425 138 Ft	100,00%	3 618 856 640 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2017.12.29	2018.06.29	Változás
Betét és betéjellelű eszközök	0,00%	70,00%	10,15%	18,63%	8,49%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	89,85%	81,37%	- 8,49%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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. A portfólióban továbbra is magas arányban szerepeltek betét és betét jellelű eszközök, illetve állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Egyéb eszközöket a portfólió nem tartalmaz.

Budapest, 2018. augusztus 14.



Diófa Alapkezelő Zrt.