



Magyar Posta Takarékpénzpiaci  
Befektetési Alap  
Féléves Jelentés  
2018.

A Magyar Posta Takarékpénzpiaci 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)	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.
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	<a href="http://www.diofaalapkezeslo.hu">www.diofaalapkezeslo.hu</a>

### 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	1 000 004 000 Ft	24,33%	1 649 795 100 Ft	60,74%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>1 000 004 000 Ft</b>	<b>24,33%</b>	<b>1 649 795 100 Ft</b>	<b>60,74%</b>
Banki egyenlegek	2 109 993 306 Ft	51,33%	576 161 398 Ft	21,21%
Bankbetétek	1 000 000 000 Ft	24,33%	500 000 000 Ft	18,41%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelések	4 282 754 Ft	0,10%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	23 612 Ft	0,00%	50 000 Ft	0,00%
<b>Összes eszköz</b>	<b>4 114 303 672 Ft</b>	<b>100,09%</b>	<b>2 726 006 498 Ft</b>	<b>100,36%</b>
Kötelezettségek	-3 894 613 Ft	-0,09%	-9 860 137 Ft	-0,36%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 110 409 059 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 716 146 361 Ft</b>	<b>100,00%</b>

\* 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)	3 959 529 624	2 633 095 053
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,037592	1,034243

**IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE**
**IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján**

Kategória	2017.12.31		2018.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	2 109 993 306 Ft	51,33%	576 161 398 Ft	21,21%
Bankbetétek	1 000 000 000 Ft	24,33%	500 000 000 Ft	18,41%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 000 004 000 Ft	24,33%	1 649 795 100 Ft	60,74%
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%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	23 612 Ft	0,00%	50 000 Ft	0,00%
Követelés	4 282 754 Ft	0,10%	0 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
<b>Összes eszköz</b>	<b>4 114 303 672 Ft</b>	<b>100,09%</b>	<b>2 726 006 498 Ft</b>	<b>100,36%</b>
Kötelezettségek	-3 894 613 Ft	-0,09%	-9 860 137 Ft	-0,36%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 110 409 059 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 716 146 361 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## 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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	75,66%	39,42%	-36,24%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	24,34%	60,58%	36,24%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Összesen</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

A portfólió összetételében jelentősen csökkentek a pénzpiaci eszközök, azonban a hazai devizában kibocsátott állampapírok, állami garanciával rendelkező egyéb kötvények súlya nagymértékben növekedett a félév során.

Budapest, 2018. augusztus 14.



Diófa Alapkezelő Zrt.