

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

HETI JELENTÉS 2019. MÁJUS 24.



Az Alap bemutatása

Az Alap változó nettó eszközértékű sztenderd pénzügyi alapként működik.

Az Alap nem garantált befektetés.

Az Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy az Alapba befektetett tőke ingadozhat.

Az Alap nem támaszkodik külső támogatásra az Alap likviditásának garantálására vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálására.

A tőke elvesztésének kockázatát a befektető viseli.

Az Alap célja, hogy a Befektetők akár egy negyedévnél rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközöket is egy kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas befektetési lehetőségbe helyezhessék, alacsony kockázati szint mellett. Ennek érdekében az Alap eszközeit elsősorban forintbetétekbe és rövid lejáratú állampapírokba fekteti, ezzel lehetőséget teremtve a rövid futamidő alatt elérhető versenyképes hozamokra. Az Alap kockázatkerülő ügyfelek számára is jó lehetőséget biztosít átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközök befektetésére. Az Alap kockázati besorolása alacsony. Az Alapnak nincs sem iparági, sem földrajzi kiemelt fókusz. (Az Alap korábbi neve Magyar Posta Pénzügyi Befektetési Alap volt, mely 2015. július 1. napjától Magyar Posta Takarékpénzügyi Befektetési Alapra módosult.)

Alap főbb adatai

2019.05.24.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.032248 Ft
Alap fajtája	Pénzügyi, értékpapír befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű
ISIN kód	HU0000713102
Alapkezelő neve	Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Elsődleges forgalmazó	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Referenciaindex	100% ZMAX
Befektetési jegy devizaneme	Magyar forint
Folyamatos forgalmazás kezdete	2013. november 19.
Az Alap eszközeinek összértéke	1 412 453 847 Ft
Elszámolási nap	T nap
Ajánlott minimum befektetési időtáv	Néhány hét

Az Alap hitelprofilja

S&P skála szerinti besorolású kibocsátó vagy bank	Kitettség a NEÉ %-ában
A-3 minősítésű kibocsátó vagy bank	75,41%
B minősítésű kibocsátó vagy bank	10,08%
Nem minősített kibocsátó vagy bank	14,50%

Az Alap portfóliójának lejárat szerint bontása

Lejárat	A portfólió aránya
1 nap vagy kevesebb	24,59%
2 - 7 nap	0,00%
8 - 30 nap	10,62%
31 - 180 nap	64,80%
181 - 365 nap	0,00%

Az Alap WAM-ja és WAL-ja

Mutatószám	Hónap
WAM	2,28
WAL	2,28

Az Alapban lévő tíz legnagyobb részesedés adatai

Név	Ország	Lejárat	Eszköz típusa
1. sz. betét	Magyarország	N/A	hitelintézeti betét
El nem számolt értékpapír eladások, visszaváltások	Magyarország	N/A	követelés
2. sz. betét	Magyarország	N/A	hitelintézeti betét
19/08/21 DKJ	Magyarország	2019.08.31	Állampapír
19/06/05 DKJ	Magyarország	2019.06.19	Állampapír
19/07/31 DKJ	Magyarország	2019.07.31	Állampapír
19/09/25 DKJ	Magyarország	2019.08.25	Állampapír
2019/A MÁK	Magyarország	2019.06.24	Állampapír
3. sz. betét	Magyarország	2019.07.17	hitelintézeti betét
19/11/20 DKJ	Magyarország	2019.11.20	Állampapír

Az Alap nettó hozama*

	2019.05.24-ig**	Indulástól***
Alap	-0,19%	0,58%

*Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.

** Nominális hozamok, adott naptári évre.

*** 2013.11.19 - 2019.05.24. időszakra, évesített adat.

Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak! Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában, a forgalmazási helyeken, valamint a Kiemelt Befektetői Információból megismerhetők. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből, valamint a Kiemelt Befektetői Információból.