



Magyar Posta Takarékszövetkezet Hosszú
Kötvény
Befektetési Alap
Féléves jelentés
2019.

A Magyar Posta Takarékszövetkezeti Hosszú Kötvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2019 első félévére (2018.12.31-2019.06.30.; 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 2019 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.diofaalapkezeslo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MTB 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.
Céggjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2018.12.31*		2019.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 234 249 711 Ft	97,26%	2 360 848 116 Ft	83,28%
Jelzáloglevelek	20 839 944 Ft	0,63%	21 646 623 Ft	0,76%
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	3 255 089 655 Ft	97,88%	2 382 494 739 Ft	84,04%
Banki egyenlegek	72 352 990 Ft	2,18%	460 159 436 Ft	16,09%
Betétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	1 941 611 Ft	0,06%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	3 329 384 256 Ft	100,12%	2 842 654 175 Ft	100,12%
Kötelezettségek	-3 955 105 Ft	-0,12%	-3 535 909 Ft	-0,12%
Nettó eszközérték	3 325 429 151 Ft	100,00%	2 839 118 266 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

	2018.12.28	2019.06.28
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 073 496 112	895 718 047
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	3,097176	3,169471

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

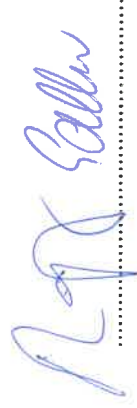
Kategória	2018.12.31		2019.06.30	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	72 352 990 Ft	2,18%	460 159 436 Ft	16,21%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 255 089 655 Ft	97,88%	2 382 494 739 Ft	83,92%
Más szabályozott piacon forgalmazott 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	1 941 611 Ft	0,06%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	3 329 384 256 Ft	100,12%	2 842 654 175 Ft	100,12%
Kötelezettségek	-3 955 105 Ft	-0,12%	-3 535 909 Ft	-0,12%
Nettó eszközérték	3 325 429 151 Ft	100,00%	2 839 118 266 Ft	100,00%

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

Kategória	Minimális arány	Maximális arány	2018.12.28	2019.06.28	Változás
Betét és betétjellegű eszközök	0,00%	70,00%	2,18%	16,09%	13,97%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30,00%	100,00%	97,26%	83,15%	-14,11%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jelzáloglevelek	0,00%	35,00%	0,63%	0,76%	0,14%
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%	

A félév során jelentős mértékben megnövekedett a betét és betét jellegű eszközök aránya a portfólióban az állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kárára. Továbbá az alapban jelzáloglevelek is megtalálhatóak. Egyéb eszközt a portfólió nem tartalmaz.

Budapest, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.