



Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia
Vegyes Befektetési Alap
Féléves Jelentés
2019.

A Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes 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)	2016.02.04.
Lajstromszáma	1111-668
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716071
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	mérsékelt
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	90% RMAX Index + 5% S&P500 Index + 5% Euro Stoxx 50 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.diofaalapkezelolo.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 u. 3. fszt. 3.
Cégjegyzékszám	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	1 214 696 250 Ft	9,27%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 276 800 247 Ft	17,38%	2 023 070 579 Ft	18,61%
Jelzáloglevelek	633 506 343 Ft	4,84%	631 393 740 Ft	5,81%
Kollektív befektetési értékpapírok	8 172 815 043 Ft	62,38%	7 276 171 905 Ft	66,94%
Részvények, ETF-ek	81 450 000 Ft	0,62%	0 Ft	0,00%
Átruházható értékpapírok	12 379 267 883 Ft	94,49%	9 930 636 224 Ft	91,35%
Banki egyenlegek	563 598 709 Ft	4,30%	648 059 203 Ft	5,96%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások	5 034 352 Ft	0,04%	4 224 562 Ft	0,04%
Származékos ügyletek eredménye	2 856 274 Ft	0,02%	-3 807 178 Ft	-0,04%
Egyéb eszköz	163 986 681 Ft	0,00%	302 290 348 Ft	2,78%
Összes eszköz	13 114 743 899 Ft	100,10%	10 881 403 159 Ft	100,10%
Kötelezettségek	-13 044 752 Ft	-0,10%	-10 950 389 Ft	-0,10%
Nettó eszközérték	13 101 699 147 Ft	100,00%	10 870 452 770 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)	12 254 067 838	9 855 753 489
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,069048	1,100113

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	563 598 709 Ft	4,30%	648 059 203 Ft	5,96%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	4 206 452 840 Ft	32,11%	2 654 464 319 Ft	24,42%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelműltben forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	8 172 815 043 Ft	62,38%	7 276 171 905 Ft	66,94%
Aktív időbeli elhatárolások	5 034 352 Ft	0,04%	4 224 562 Ft	0,04%
Származékos ügyletek eredménye	2 856 274 Ft	0,02%	-3 807 178 Ft	-0,04%
Egyéb eszköz	163 986 681 Ft	1,25%	302 290 348 Ft	2,78%
Összes eszköz	13 114 743 899 Ft	100,10%	10 881 403 159 Ft	100,10%
Kötelezettségek	-13 044 752 Ft	-0,10%	-10 950 389 Ft	-0,10%
Nettó eszközérték	13 101 699 147 Ft	100,00%	10 870 452 770 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%	100,00%	5,51%	8,41%	2,90%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	9,27%	0,00%	-9,27%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	80,00%	17,38%	18,66%	1,28%
Jelzáloglevelek	0,00%	50,00%	4,83%	5,82%	0,99%
Kollektív befektetési értékpapírok: részvény típusú ETF-ek	0,00%	80,00%	62,39%	67,11%	4,72%
Részvények, ETF-ek	0,00%	40,00%	0,62%	0,00%	-0,62%
Összesen			100,00%	100,00%	

A portfólió összetételében továbbra is az egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint kollektív befektetési értékpapírok szerepelnek a legmagasabb arányban, melyeknek súlya a félév során tovább emelkedett. Az Alap a félév végére eladta az összes részvényt és a hazai állampapírokat és az állami garanciával rendelkező egyéb kötvényeket.

Budapest, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.