



Magyar Posta Takarékpénzpiaci  
Befektetési Alap  
Féléves Jelentés  
2019.

A Magyar Posta Takarékpénzpiaci 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)	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	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.
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	1 169 508 851 Ft	48,88%	1 054 582 550 Ft	77,12%
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>1 169 508 851 Ft</b>	<b>48,88%</b>	<b>1 054 582 550 Ft</b>	<b>77,12%</b>
Banki egyenlegek	1 112 550 193 Ft	46,50%	102 418 425 Ft	7,49%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	200 000 000 Ft	14,63%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelések	111 946 459 Ft	4,68%	11 327 789 Ft	0,83%
Aktív időbeli elhatárolások	0 Ft	0,00%	140 000 Ft	0,01%
<b>Összes eszköz</b>	<b>2 394 005 503 Ft</b>	<b>100,06%</b>	<b>1 368 468 764 Ft</b>	<b>100,07%</b>
Kötelezettségek	-1 554 447 Ft	-0,06%	-1 018 860 Ft	-0,07%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2 392 451 056 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 367 449 904 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

	2018.12.28	2019.06.28
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2 143 268 893	1 314 917 673
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,034572	1,031562

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

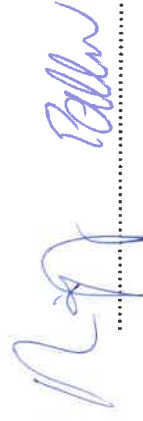
Kategória	2018.12.31		2019.06.30	
	Eszköztérték	Arány	Eszköztérték	Arány
Banki egyenlegek	1 112 550 193 Ft	46,50%	102 418 425 Ft	7,49%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	200 000 000 Ft	14,63%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 169 508 851 Ft	48,88%	1 054 582 550 Ft	77,12%
Más szabályozott 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	0 Ft	0,00%	140 000 Ft	0,01%
Követelés	111 946 459 Ft	4,68%	11 327 789 Ft	0,83%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
<b>Összes eszköz</b>	<b>2 394 005 503 Ft</b>	<b>100,06%</b>	<b>1 368 468 764 Ft</b>	<b>100,07%</b>
Kötelezettségek	-1 554 447 Ft	-0,06%	-1 018 860 Ft	-0,07%
<b>Nettó eszköztérték</b>	<b>2 392 451 056 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 367 449 904 Ft</b>	<b>100,00%</b>

#### 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
Pénzpiaci eszközök	0,00%	100,00%	50,03%	22,25%	-27,78%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	100,00%	49,97%	77,75%	27,78%
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%
Jeizáloglevelek	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, 2019. augusztus 24.



Diófa Alapkezelő Zrt.