

# MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

HETI JELENTÉS 2019. SZEPTEMBER 13.



## Az Alap bemutatása

Az Alap változó nettó eszközértékű sztenderd pénzüpiaci 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 Pénzüpiaci Befektetési Alap volt, mely 2015. július 1. napjától Magyar Posta Takarékpénzüpiaci Befektetési Alapra módosult.)

| Alap főbb adatai                    | 2019.09.13.                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték   | 1.030778 Ft                              |
| Alap fajtája                        | Pénzüpiaci, 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      | 1 239 590 169 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                | 77,76%                 |
| B minősítésű kibocsátó vagy bank                  | 9,19%                  |
| Nem minősített kibocsátó vagy bank                | 13,05%                 |

## Az Alap portfóliójának lejárat szerint bontása

| Lejárat             | A portfólió aránya |
|---------------------|--------------------|
| 1 nap vagy kevesebb | 22,24%             |
| 2 - 7 nap           | 24,20%             |
| 8 - 30 nap          | 10,08%             |
| 31 - 180 nap        | 43,48%             |
| 181 - 365 nap       | 0,00%              |

## Az Alap WAM-ja és WAL-ja

| Mutatószám | Hónap |
|------------|-------|
| WAM        | 1,51  |
| WAL        | 1,51  |

## Az Alapban lévő tíz legnagyobb részesedés adatai

| Név                                                | Ország       | Lejárat    | Eszköz típusa         |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| El nem számolt értékpapír eladások, visszaváltások | Magyarország | N/A        | Követelés             |
| 2019/C MÁK                                         | Magyarország | 2019.10.30 | Államkötvény          |
| 1. sz. betét                                       | Magyarország | N/A        | hitelintézeti betét   |
| 2. sz. betét                                       | Magyarország | N/A        | hitelintézeti betét   |
| 20/02/26 DKJ                                       | Magyarország | 2020.02.26 | Diszkont kincstárjegy |
| 3. sz. betét                                       | Magyarország | N/A        | hitelintézeti betét   |
| 19/09/25 DKJ                                       | Magyarország | 2019.09.25 | Diszkont kincstárjegy |
| 19/12/31 DKJ                                       | Magyarország | 2019.12.31 | Diszkont kincstárjegy |
| 19/11/20 DKJ                                       | Magyarország | 2019.11.20 | Diszkont kincstárjegy |
| 19/09/18 DKJ                                       | Magyarország | 2019.09.18 | Diszkont kincstárjegy |

| Az Alap nettó hozama* |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
|                       | 2019.09.13-ig** | Indulástól*** |
| Alap                  | -0,33%          | 0,51%         |

\*Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.  
\*\* Nominális hozamok, adott naptári évre.  
\*\*\* 2013.11.19 - 2019.09.13. 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.