

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Kötvény Befektetési Alap

az alap megnevezése

2023.

Éves beszámoló

Éves Zárómérleg

Időszak: 2023. január 1. - 2023. december 31.

Keltezés: Budapest, 2024. március 27.

Allianz Alapkezelő Zrt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

2023.

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló **MÉRLEGE**

Eszközök

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Módosítások | Tárgyév |
|-------------|---|----------------|-------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| A) | Befektetett eszközök | | | |
| I. | ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 1. | Értékpapírok | | | |
| 2. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| a) | kamatokból, osztalékokból | | | |
| b) | egyéb | | | |
| B) | Forgóeszközök | 277 089 | | 191 392 |
| I. | KÖVETELÉSEK | | | 1 |
| 1. | Követelések | | | 1 |
| 2. | Követelések értékvesztése (-) | | | |
| 3. | Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete | | | |
| 4. | Forintkövetelések értékelési különbözete | | | |
| II. | ÉRTÉKPAPÍROK | 263 720 | | 188 403 |
| 1. | Értékpapírok | 286 860 | | 174 363 |
| 2. | Értékpapírok értékelési különbözete | -23 140 | | 14 040 |
| a) | kamatokból, osztalékokból | 5 566 | | 4 211 |
| b) | egyéb | -28 706 | | 9 829 |
| III. | PÉNZESZKÖZÖK | 13 369 | | 2 988 |
| 1. | Pénzeszközök | 13 369 | | 2 988 |
| 2. | Valuta, devizabetét értékelési különbözete | | | |
| C) | Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 1. | Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 2. | Aktív időbeli ellhatárolások értékvesztése (-) | | | |
| D) | Származtatott ügyletek értékelési különbözete | | | |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 277 089 | | 191 392 |

Keltezés: Budapest, 2024. március 27.

Allianz Alapkezelő Zrt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

2023.

Allianz Kötvény Befektetési AlapÉves beszámoló **MÉRLEGE**

Források

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Módosítások | Tárgyév |
|-------------|--|----------------|-------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| E) | Saját tőke | 276 492 | | 190 824 |
| I. | INDULÓ TŐKE | 201 407 | | 112 176 |
| | 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 4 194 495 | | 4 200 238 |
| | 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | 3 993 088 | | 4 088 062 |
| II. | TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY) | 75 085 | | 78 648 |
| | 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | -108 552 | | -156 728 |
| | 2. Értékelés különbözet tartaléka | -23 139 | | 14 040 |
| | 3. Előző év(ek) eredménye | 249 793 | | 206 776 |
| | 4. Tárgyévi eredmény | -43 017 | | 14 560 |
| F) | Céltartalékok | | | |
| G) | Kötelezettségek | 597 | | 568 |
| I. | HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| II. | RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 597 | | 568 |
| III. | KÜLFÖLDI PENZERTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | | | |
| H) | Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 277 089 | | 191 392 |

Keltetés: Budapest, 2024. március 27.Allianz Alapkezelő Zrt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

2023.

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Módosítások | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------|----------|-------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I | Pénzügyi műveletek bevételei | 12 223 | | 38 129 |
| II | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 51 258 | | 19 773 |
| III | Egyéb bevételek | | | |
| IV | Működési költségek | 3 837 | | 3 679 |
| V | Egyéb ráfordítások | 145 | | 117 |
| VI | Fizetett, fizetendő hozamok | | | |
| VII | TÁRGYÉVI EREDMÉNY | -43 017 | | 14 560 |

Keltetés: Budapest, 2024. március 27.

Allianz Alapkezelő Zrt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

2023

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

I. Általános jellegű kiegészítések

Az Allianz Kötvény Befektetési Alap (rövid neve: Allianz Kötvény Alap) (továbbiakban: Alap) jegyzési időszaka 2009. október 20. és 2009. október 31-e között zajlott.

Felügyelet engedély dátuma: 2009. október 12.
 Felügyelet engedély száma: EN-II/ÉA-176/2009

Az Alap nyilvános és nyíltvégű. Az Alap a következő instrumentumokba fektethet be a kezelési szabályzat szerint:

| | Minimum | Maximum | Cél |
|---|---------|---------|--------|
| Bankbetét, folyószámla | 0,00% | 20,00% | 10,00% |
| Állam, központi bank, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált értékpapírok | 0,00% | 100,00% | 90,00% |
| Vállalati kötvények, jelzáloglevelek | 0,00% | 95,00% | 0,00% |
| Deviza | 0,00% | 30,00% | 0,00% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Az alap a 2023.07.31-től érvényes kezelési szabályzatában az eszközök fenti instrumentumokban történő elhelyezésének minimum-, maximum- és célrétékét az elmúlt évhez képest nem változtatta.

A Számviteli Politika alapján az Alap üzleti éve 2023.01.01-2023.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja: 2024. január 31.

A Számviteli Politika rendelkezéseiben nem volt változás.

Az Alap befektetési eszközei napi gyakorisággal kerülnek ártértekeltésre, azonban a Alap Számviteli Politikája alapján a főkönyvben az értékelési különbözet havonta, a hónap utolsó napján került elszámolásra az értékelési különbözet tartalékával szemben.

Az analitika és a szintetika havonta kerül egyeztetésre, valamint havonta kerül kimunkálásra a tárgyhavi utolsó nettó eszközértékeléstől való eltérés is.

Az értékpapírok értékesítése során a kivezetés a FIFO elv alapján történik, ugyanígy a készletértékelés is.

A devizaárfolyam különbözet elszámolása értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben történik.

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

Az értékpapír ügyletek feladása a TRIAS értékpapír nyilvántartó rendszer alapján történik a 2018. üzleti évtől.

Jelentős összegű illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha a hiba feltárásának évében egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások értékének együttes abszolút értéke meghaladja az adott év saját tőkéjének 1 ezrelékét.

II. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Az Alap előállítója az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 48-52.), forgalmazója és letétkezelője az MBH Befektetési Bank Zrt.

A társaság éves beszámolója megtekinthető az alábbi weboldalon:

https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html

Folyószámla vezető bank az MBH Bank Nyrt.

A könyvvizsgálattal megbízott cég a Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.).

A könyvvizsgáló adatai a következők:

név regisztrációs szám
Forgács Gabriella 003228

Az Alap részére a számviteli szolgáltatásokat a 2023. év tekintetében

az Allianz Alapkezelő Zrt. munkavállalója teljesítette:

Név regisztrációs szám
Szőllősiné Bleszák Ágnes 168479

Az éves beszámoló aláírói:

Fekete Attila
Molnár András

lakóhelye:
 2083 Solymár, Kölcsey Ferenc u.16.
 2600, Vác, Ág utca 24.

III. Specifikus jellegű kiegészítések
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Alap a befektetők pénzét 2023.12.31-én folyószámlán, magyar államkötvényekben, magyar diszkont kincstárjegyekben, jelzáloglevelekben és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokbantartotta az MBH Bank Nyrt-nél.

A diszkontkincstárjegyek az alábbiak:

| Név | Nyitó (eFt-ban) | Növekedés (eFt-ban) | Csökkenés (eFt-ban) | Záró (eFt-ban) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| D240626 | 0 | 15 000 | -6 000 | 9 000 |
| D240821 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Magyar Diszkont kincstárjegy | 0 | 30 000 | -6 000 | 24 000 |

| Név | Pénz-nem | Nyitó (vétélár) | Növekedés (vétélár) | Csökkenés (vétélár) | Záró (vétélár) |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| D240626 | HUF | 0 | 8 122 | 0 | 8 122 |
| D240821 | HUF | 0 | 13 808 | 0 | 13 808 |
| Magyar Diszkont kincstárjegy | HUF | 0 | 21 930 | 0 | 21 930 |

| Név | Pénz-nem | Nyitó (értékelési különbözet kamatokból) | Növekedés (értékelési különbözet kamatokból) | Csökkenés (értékelési különbözet kamatokból) | Záró (értékelési különbözet kamatokból) |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|---|
| D240626 | HUF | 0 | 445 | 0 | 445 |
| D240821 | HUF | 0 | 362 | 0 | 362 |
| Magyar Diszkont kincstárjegy | HUF | 0 | 807 | 0 | 807 |

| Név | Pénz-nem | Nyitó (értékelési különbözet csendes tartalékból) | Növekedés (értékelési különbözet csendes tartalékból) | Csökkenés (értékelési különbözet csendes tartalékból) | Záró (értékelési különbözet csendes tartalékból) |
|-------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| D240626 | HUF | 0 | 167 | 0 | 167 |
| D240821 | HUF | 0 | 228 | 0 | 228 |
| Magyar Diszkont kincstárjegy | HUF | 0 | 395 | 0 | 395 |

(adatok eFt-ban)

| Név | Pénz-nem | Nyitó (piaci áron) | Növekedés (piaci áron) | Csökkenés (piaci áron) | Záró (piaci áron) |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| D240626 | HUF | 0 | 8 734 | 0 | 8 734 |
| D240821 | HUF | 0 | 14 398 | 0 | 14 398 |
| Magyar Diszkont kincstárjegy | HUF | 0 | 23 132 | 0 | 23 132 |

a kötvények adatai az alábbiak: (adatok eFt-ban)

| Név | Utolsó kamatfizetés napja | Lejárat | Nominális kamat | Névérték | Nettó vételár | Értékelési különbözet piaci árváltozásból | Értékelési különbözet kamatokból | Piaci érték 2023.12.31-én |
|--|---------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 2026/H | 2023.10.21 | 2026.10.21 | 9,50% | 2 000 | 2 123 | 46 | 37 | 2 206 |
| 2028/A | 2023.10.22 | 2028.10.22 | 3,00% | 2 670 | 2 612 | 165 | 34 | 2 811 |
| 2032/A | 2023.11.24 | 2032.11.24 | 4,75% | 3 950 | 3 334 | 320 | 19 | 3 673 |
| 2032/G | 2023.05.27 | 2032.05.27 | 4,50% | 36 790 | 29 871 | 3 663 | 986 | 34 520 |
| 2035/A | - | 2035.10.24 | 7,00% | 13 850 | 13 688 | 967 | 289 | 14 944 |
| 2038/A | 2023.10.27 | 2038.10.27 | 3,00% | 6 000 | 4 056 | 160 | 32 | 4 248 |
| 2051/G | 2023.04.28 | 2051.04.28 | 4,00% | 12 010 | 7 573 | 793 | 324 | 8 690 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen | | | | 77 270 | 63 257 | 6 114 | 1 721 | 71 092 |
| MFB202511/1 | 2023.11.26 | 2025.11.26 | 7,80% | 10 260 | 9 355 | 900 | 77 | 10 332 |
| MFB202610/1 | - | 2026.10.21 | 9,20% | 870 | 839 | 61 | 18 | 918 |
| MFB202704/1 | 2023.04.22 | 2027.04.22 | 4,50% | 8 360 | 7 974 | -352 | 260 | 7 882 |
| MFB202710/1 | 2023.10.27 | 2027.10.27 | 3,00% | 10 000 | 8 573 | 44 | 53 | 8 670 |
| MFB202803/1 | - | 2028.02.23 | 8,20% | 840 | 815 | 49 | 18 | 882 |
| MFB202910/1 | 2023.10.24 | 2029.10.24 | 4,60% | 3 800 | 3 427 | -122 | 32 | 3 337 |
| MFB203304/1 | 2023.04.20 | 2033.04.20 | 4,20% | 6 560 | 5 956 | -822 | 192 | 5 326 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | | | | 40 690 | 36 939 | -242 | 650 | 37 347 |
| EXIM 2025/3 | - | 2025.09.09 | 11,00% | 5 000 | 5 051 | 173 | 206 | 5 430 |
| EXIM 2028/1 | 2023.09.01 | 2028.03.01 | 15,82% | 1 380 | 1 316 | 197 | 60 | 1 573 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt. összesen | | | | 6 380 | 6 367 | 370 | 266 | 7 003 |
| Összesen: | | | | 124 340 | 106 563 | 6 242 | 2 637 | 115 442 |

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

A darabszám alakulása:

| Megnevezés | Nyitó (db) | Növekedés (db) | Csökkenés(db) | Záró (db) |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2025/B | 2 345 | 2 300 | 4 645 | 0 |
| 2026/D | 1 950 | 1 000 | 2 950 | 0 |
| 2026/E | 2 536 | 500 | 3 036 | 0 |
| 2026/F | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 |
| 2026/H | 0 | 2 900 | 2 700 | 200 |
| 2027/A | 1 065 | 1 600 | 2 665 | 0 |
| 2028/A | 0 | 4 367 | 4 100 | 267 |
| 2028/B | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 |
| 2029/A | 1 794 | 2 500 | 4 294 | 0 |
| 2029/B | 1 500 | 500 | 2 000 | 0 |
| 2030/A | 2 900 | 1 200 | 4 100 | 0 |
| 2031/A | 837 | 2 050 | 2 887 | 0 |
| 2032/A | 1 661 | 3 434 | 4 700 | 395 |
| 2032/G | 1 679 | 2 950 | 950 | 3 679 |
| 2033/A | 2 244 | 500 | 2 744 | 0 |
| 2034/A | 896 | 200 | 1 096 | 0 |
| 2035/A | 0 | 2 385 | 1 000 | 1 385 |
| 2038/A | 1 968 | 1 100 | 2 468 | 600 |
| 2041/A | 1 065 | 850 | 1 915 | 0 |
| 2051/G | 721 | 2 330 | 1 850 | 1 201 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen | 28 459 | 32 666 | 53 398 | 7 727 |
| EXIM 2025/3 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| EXIM 2028/1 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| Magyar Export-Import Bank összesen: | 0 | 638 | 0 | 638 |
| MFB202311/1 | 347 | 0 | 347 | 0 |
| MFB202406/1 | 640 | 0 | 640 | 0 |
| MFB202410/1 | 871 | 0 | 871 | 0 |
| MFB202511/1 | 1 026 | 0 | 0 | 1 026 |
| MFB202610/1 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| MFB202704/1 | 636 | 200 | 0 | 836 |
| MFB202710/1 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| MFB202803/1 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| MFB202910/1 | 230 | 150 | 0 | 380 |
| MFB203304/1 | 456 | 200 | 0 | 656 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | 4 206 | 1 721 | 1 858 | 4 069 |
| Összesen: | 32 665 | 35 025 | 55 256 | 12 434 |

A beszerzési ár alakulása:

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (vétélár) | Növekedés (vétélár) | Csökkenés (vétélár) | Záró (vétélár) |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2025/B | 23 420 | 20 558 | 43 978 | 0 |
| 2026/D | 17 149 | 8 006 | 25 155 | 0 |
| 2026/E | 25 276 | 3 829 | 29 105 | 0 |
| 2026/F | 19 957 | 0 | 19 957 | 0 |
| 2026/H | 0 | 29 852 | 27 729 | 2 123 |
| 2027/A | 9 715 | 12 588 | 22 303 | 0 |
| 2028/A | 0 | 41 044 | 38 432 | 2 612 |
| 2028/B | 8 456 | 0 | 8 456 | 0 |
| 2029/A | 11 278 | 18 342 | 29 620 | 0 |
| 2029/B | 14 768 | 4 900 | 19 668 | 0 |
| 2030/A | 23 739 | 9 255 | 32 994 | 0 |
| 2031/A | 6 802 | 14 595 | 21 397 | 0 |
| 2032/A | 12 004 | 27 551 | 36 221 | 3 334 |
| 2032/G | 14 363 | 24 359 | 8 851 | 29 871 |
| 2033/A | 11 691 | 3 464 | 15 155 | 0 |
| 2034/A | 4 633 | 1 201 | 5 834 | 0 |
| 2035/A | 0 | 23 420 | 9 732 | 13 688 |
| 2038/A | 11 280 | 6 969 | 14 193 | 4 056 |
| 2041/A | 5 105 | 4 541 | 9 646 | 0 |
| 2051/G | 4 943 | 14 606 | 11 976 | 7 573 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen: | 224 579 | 269 080 | 430 402 | 63 257 |
| EXIM 2025/3 | 0 | 5 051 | 0 | 5 051 |
| EXIM 2028/1 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 |
| Magyar Export-Import Bank összesen: | 0 | 6 367 | 0 | 6 367 |
| MFB202311/1 | 3 420 | 0 | 3 420 | 0 |
| MFB202406/1 | 6 167 | 0 | 6 167 | 0 |
| MFB202410/1 | 7 673 | 0 | 7 673 | 0 |
| MFB202511/1 | 9 355 | 0 | 0 | 9 355 |
| MFB202610/1 | 0 | 839 | 0 | 839 |
| MFB202704/1 | 6 208 | 1 766 | 0 | 7 974 |
| MFB202710/1 | 0 | 8 573 | 0 | 8 573 |
| MFB202803/1 | 0 | 815 | 0 | 815 |
| MFB202910/1 | 2 166 | 1 261 | 0 | 3 427 |
| MFB203304/1 | 4 445 | 1 511 | 0 | 5 956 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | 39 434 | 14 765 | 17 260 | 36 939 |
| Összesen: | 264 013 | 290 212 | 447 662 | 106 563 |

Kamatból származó értékelési különbözet

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (értékelési különbözet kamatból) | Növekedés (értékelési különbözet kamatból) | Csökkenés (értékelési különbözet kamatból) | Záró (értékelési különbözet kamatból) |
|--|---|---|---|--|
| 2025/B | 671 | 0 | 671 | 0 |
| 2026/D | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 2026/E | 263 | 0 | 263 | 0 |
| 2026/F | 115 | 0 | 115 | 0 |
| 2026/H | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 2027/A | 57 | 0 | 57 | 0 |
| 2028/A | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 2028/B | 462 | 0 | 462 | 0 |
| 2029/A | 218 | 0 | 218 | 0 |
| 2029/B | 254 | 0 | 254 | 0 |
| 2030/A | 315 | 0 | 315 | 0 |
| 2031/A | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 2032/A | 80 | 19 | 80 | 19 |
| 2032/G | 451 | 986 | 451 | 986 |
| 2033/A | 353 | 0 | 353 | 0 |
| 2034/A | 106 | 0 | 106 | 0 |
| 2035/A | 0 | 289 | 0 | 289 |
| 2038/A | 105 | 32 | 105 | 32 |
| 2041/A | 219 | 0 | 219 | 0 |
| 2051/G | 195 | 324 | 195 | 324 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen | 3 929 | 1 721 | 3 929 | 1 721 |
| EXIM 2025/3 | 0 | 206 | 0 | 206 |
| EXIM 2028/1 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Magyar Export-Import Bank összesen: | 0 | 266 | 0 | 266 |
| MFB202311/1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| MFB202406/1 | 86 | 0 | 86 | 0 |
| MFB202410/1 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| MFB202511/1 | 436 | 77 | 436 | 77 |
| MFB202610/1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| MFB202704/1 | 299 | 260 | 299 | 260 |
| MFB202710/1 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| MFB202803/1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| MFB202910/1 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| MFB203304/1 | 218 | 192 | 218 | 192 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | 1 133 | 650 | 1 133 | 650 |
| Összesen: | 5 062 | 2 637 | 5 062 | 2 637 |

Értékelési különbözet piaci árváltozásból

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Növekedés (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Csökkenés (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Záró (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) |
|--|---|---|---|--|
| 2025/B | -2 899 | 2 899 | 0 | 0 |
| 2026/D | -2 410 | 2 410 | 0 | 0 |
| 2026/E | -6 064 | 6 064 | 0 | 0 |
| 2026/F | -3 653 | 3 653 | 0 | 0 |
| 2026/H | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 2027/A | -1 918 | 1 918 | 0 | 0 |
| 2028/A | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 2028/B | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2029/A | 748 | 0 | 748 | 0 |
| 2029/B | -11 | 11 | 0 | 0 |
| 2030/A | -3 996 | 3 996 | 0 | 0 |
| 2031/A | -1 257 | 1 257 | 0 | 0 |
| 2032/A | 126 | 320 | 126 | 320 |
| 2032/G | -2 252 | 5 915 | 0 | 3 663 |
| 2033/A | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 |
| 2034/A | 356 | 0 | 356 | 0 |
| 2035/A | 0 | 967 | 0 | 967 |
| 2038/A | -732 | 892 | 0 | 160 |
| 2041/A | 254 | 0 | 254 | 0 |
| 2051/G | -1 128 | 1 921 | 0 | 793 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen | -23 476 | 32 433 | 2 844 | 6 113 |
| EXIM 2025/3 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| EXIM 2028/1 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| Magyar Export-Import Bank összesen: | 0 | 370 | 0 | 370 |
| MFB202311/1 | -326 | 326 | 0 | 0 |
| MFB202406/1 | -660 | 660 | 0 | 0 |
| MFB202410/1 | -194 | 194 | 0 | 0 |
| MFB202511/1 | -163 | 1 063 | 0 | 900 |
| MFB202610/1 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| MFB202704/1 | -1 342 | 1 342 | 352 | -352 |
| MFB202710/1 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| MFB202803/1 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| MFB202910/1 | -506 | 507 | 123 | -122 |
| MFB203304/1 | -1 573 | 1 572 | 821 | -822 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | -4 764 | 5 819 | 1 296 | -241 |
| | -28 240 | 38 622 | 4 140 | 6 242 |

Piaci érték változása

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (piaci érték) | Növekedés (piaci érték) | Csökkenés (piaci érték) | Záró (piaci érték) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2025/B | 21 192 | 23 457 | 44 649 | 0 |
| 2026/D | 14 752 | 10 416 | 25 168 | 0 |
| 2026/E | 19 475 | 9 893 | 29 368 | 0 |
| 2026/F | 16 419 | 3 653 | 20 072 | 0 |
| 2026/H | 0 | 29 934 | 27 729 | 2 205 |
| 2027/A | 7 854 | 14 506 | 22 360 | 0 |
| 2028/A | 0 | 41 243 | 38 432 | 2 811 |
| 2028/B | 8 930 | 0 | 8 930 | 0 |
| 2029/A | 12 244 | 18 342 | 30 586 | 0 |
| 2029/B | 15 011 | 4 911 | 19 922 | 0 |
| 2030/A | 20 058 | 13 251 | 33 309 | 0 |
| 2031/A | 5 597 | 15 852 | 21 449 | 0 |
| 2032/A | 12 210 | 27 890 | 36 427 | 3 673 |
| 2032/G | 12 562 | 31 260 | 9 302 | 34 520 |
| 2033/A | 13 392 | 3 464 | 16 856 | 0 |
| 2034/A | 5 095 | 1 201 | 6 296 | 0 |
| 2035/A | 0 | 24 676 | 9 732 | 14 944 |
| 2038/A | 10 653 | 7 893 | 14 298 | 4 248 |
| 2041/A | 5 578 | 4 541 | 10 119 | 0 |
| 2051/G | 4 010 | 16 851 | 12 171 | 8 690 |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. összesen: | 205 032 | 303 234 | 437 175 | 71 091 |
| EXIM 2025/3 | 0 | 5 430 | 0 | 5 430 |
| EXIM 2028/1 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 |
| Magyar Export-Import Bank összesen: | 0 | 7 003 | 0 | 7 003 |
| MFB202311/1 | 3 098 | 326 | 3 424 | 0 |
| MFB202406/1 | 5 593 | 660 | 6 253 | 0 |
| MFB202410/1 | 7 549 | 194 | 7 743 | 0 |
| MFB202511/1 | 9 628 | 1 140 | 436 | 10 332 |
| MFB202610/1 | 0 | 918 | 0 | 918 |
| MFB202704/1 | 5 165 | 3 368 | 651 | 7 882 |
| MFB202710/1 | 0 | 8 671 | 0 | 8 671 |
| MFB202803/1 | 0 | 882 | 0 | 882 |
| MFB202910/1 | 1 680 | 1 800 | 143 | 3 337 |
| MFB203304/1 | 3 090 | 3 275 | 1 039 | 5 326 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. összesen | 35 803 | 21 234 | 19 689 | 37 348 |
| | 240 835 | 331 471 | 456 864 | 115 442 |

A jelzáloglevelek adatai az alábbiak: (adatok eFT-ban)

| Név | Utolsó kamatfizetés napja | Lejárat | Nominális kamat | Névérték | Nettó vételár | Értékelési különbözet piaci árváltozásból | Értékelési különbözet kamatokból | Piaci érték 2023.12.31-én |
|---|---------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| EJBFN27/A | 2023.10.27 | 2027.10.27 | 2,50% | 70 | 72 | -11 | 0 | 61 |
| EJBFN27/B | 2023.06.24 | 2027.06.24 | 7,00% | 1 500 | 1 177 | 341 | 55 | 1 573 |
| EJBFN28/A | 2023.10.22 | 2028.10.22 | 2,50% | 10 000 | 7 934 | 480 | 47 | 8 461 |
| EJBFN29/A | 2023.10.30 | 2029.10.30 | 2,50% | 600 | 463 | 30 | 2 | 495 |
| ERSTE 30A | 2023.04.30 | 2030.04.30 | 8,00% | 2 820 | 2 587 | 478 | 151 | 3 216 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. összesen | | | | 14 990 | 12 233 | 1 318 | 255 | 13 806 |
| FJ26NF01 | 2023.04.14 | 2026.04.14 | 3,75% | 2 000 | 1 549 | 294 | 53 | 1 896 |
| FJ28NF01 | 2023.10.22 | 2028.10.22 | 2,60% | 750 | 772 | -162 | 3 | 613 |
| MJ33NF01 | - | 2033.04.20 | 9,00% | 1 020 | 1 069 | 58 | 50 | 1 177 |
| TJ24NF02 | 2023.01.10 | 2024.01.10 | 3,00% | 160 | 171 | -11 | 5 | 165 |
| TJ26NF02 | 2023.12.22 | 2026.12.22 | 1,75% | 440 | 378 | -5 | 0 | 373 |
| TJ36NF01 | 2023.01.28 | 2036.01.28 | 3,00% | 60 | 53 | -14 | 2 | 41 |
| TZJ27NF1 | 2023.10.27 | 2027.10.27 | 3,50% | 19 030 | 15 603 | 1 130 | 118 | 16 851 |
| TZJ32NF1 | 2023.05.27 | 2032.05.27 | 5,75% | 1 330 | 1 330 | -147 | 46 | 1 229 |
| TJ25NV01 | 2023.11.26 | 2025.11.26 | 14,55% | 2 500 | 2 478 | 60 | 28 | 2 566 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. összesen | | | | 27 290 | 23 403 | 1 203 | 305 | 24 911 |
| UCJBF 2029/A | - | 2029.05.23 | 7,50% | 9 870 | 9 762 | 626 | 197 | 10 585 |
| UCJBG 2029/A | - | 2029.05.23 | 7,50% | 490 | 472 | 45 | 10 | 527 |
| Unicredit Jelzálogbank Zrt. összesen | | | | 10 360 | 10 234 | 671 | 207 | 11 112 |
| Összesen: | | | | 52 640 | 45 870 | 3 192 | 767 | 49 829 |

Jelzáloglevelek darabszám alakulása:

| Megnevezés | Nyitó (db) | Növekedés (db) | Csökkenés(db) | Záró (db) |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------|
| EJBFN27/A | 7 | 0 | 0 | 7 |
| EJBFN27/B | 150 | 0 | 0 | 150 |
| EJBFN28/A | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| EJBFN29/A | 0 | 60 | 0 | 60 |
| ERSTE 30A | 0 | 282 | 0 | 282 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. Összesen | 157 | 1 342 | 0 | 1 499 |
| FJ23NF02 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| FJ26NF01 | 166 | 34 | 0 | 200 |
| FJ28NF01 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| MJ33NF01 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| TJ24NF02 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| TJ26NF02 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| TJ36NF01 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TZJ27NF1 | 403 | 1 500 | 0 | 1 903 |
| TZJ32NF1 | 133 | 0 | 0 | 133 |
| TJ24NV01 | 1 011 | 0 | 1 011 | 0 |
| TJ25NV01 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 2 344 | 1 636 | 1 251 | 2 729 |
| UCJBF 2029/A | 0 | 987 | 0 | 987 |
| UCJBG 2029/A | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Unicredit Jelzálogbank Zrt. Összesen | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 |
| Összesen: | 2 501 | 4 014 | 1 251 | 5 264 |

Jelzáloglevelek beszerzési ár alakulása:

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (vétélár) | Növekedés (vétélár) | Csökkenés (vétélár) | Záró (vétélár) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| EJBFN27/A | 73 | 0 | 0 | 73 |
| EJBFN27/B | 1 177 | 0 | 0 | 1 177 |
| EJBFN28/A | 0 | 7 934 | 0 | 7 934 |
| EJBFN29/A | 0 | 463 | 0 | 463 |
| ERSTE 30A | 0 | 2 587 | 0 | 2 587 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. Összesen | 1 250 | 10 984 | 0 | 12 234 |
| FJ23NF02 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 |
| FJ26NF01 | 1 243 | 306 | 0 | 1 549 |
| FJ28NF01 | 772 | 0 | 0 | 772 |
| MJ33NF01 | 0 | 1 069 | 0 | 1 069 |
| TJ24NF02 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| TJ26NF02 | 378 | 0 | 0 | 378 |
| TJ36NF01 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| TZJ27NF1 | 2 821 | 12 781 | 0 | 15 602 |
| TZJ32NF1 | 1 330 | 0 | 0 | 1 330 |
| TJ24NV01 | 10 092 | 0 | 10 092 | 0 |
| TJ25NV01 | 2 478 | 0 | 0 | 2 478 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 21 597 | 14 156 | 12 351 | 23 402 |
| UCJBF 2029/A | 0 | 9 762 | 0 | 9 762 |
| UCJBG 2029/A | 0 | 472 | 0 | 472 |
| Unicredit Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 0 | 10 234 | 0 | 10 234 |
| Összesen: | 22 847 | 35 374 | 12 351 | 45 870 |

Jelzáloglevelek kamatból származó értékelési különbözete

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (értékelési különbözet kamatból) | Növekedés (értékelési különbözet kamatból) | Csökkenés (értékelési különbözet kamatból) | Záró (értékelési különbözet kamatból) |
|--|---|---|---|--|
| EJBFN27/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJBFN27/B | 55 | 55 | 55 | 55 |
| EJBFN28/A | 0 | 47 | 0 | 47 |
| EJBFN29/A | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ERSTE 30A | 0 | 151 | 0 | 151 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. Összesen | 55 | 255 | 55 | 255 |
| FJ23NF02 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| FJ26NF01 | 44 | 53 | 44 | 53 |
| FJ28NF01 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MJ33NF01 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| TJ24NF02 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TJ26NF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ36NF01 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TZJ27NF1 | 25 | 118 | 25 | 118 |
| TZJ32NF1 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| TJ24NV01 | 266 | 0 | 266 | 0 |
| TJ25NV01 | 39 | 28 | 39 | 28 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 449 | 305 | 449 | 305 |
| UCJBF 2029/A | 0 | 197 | 0 | 197 |
| UCJBG 2029/A | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Unicredit Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 0 | 207 | 0 | 207 |
| Összesen: | 504 | 767 | 504 | 767 |

Jelzáloglevelek értékelési különbözete piaci árváltozásból

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Növekedés (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Csökkenés (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) | Záró (Értékelési különbözet piaci árváltozásból) |
|---|---|---|---|--|
| EJBFN27/A | -24 | 24 | 11 | -11 |
| EJBFN27/B | 125 | 341 | 125 | 341 |
| EJBFN28/A | 0 | 480 | 0 | 480 |
| EJBFN29/A | 0 | 30 | 0 | 30 |
| ERSTE 30A | 0 | 478 | 0 | 478 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. Összesen | 101 | 1 353 | 136 | 1 318 |
| FJ23NF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FJ26NF01 | 59 | 294 | 59 | 294 |
| FJ28NF01 | -280 | 280 | 162 | -162 |
| MJ33NF01 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| TJ24NF02 | -27 | 27 | 11 | -11 |
| TJ26NF02 | -73 | 73 | 5 | -5 |
| TJ36NF01 | -22 | 22 | 14 | -14 |
| TZJ27NF1 | 80 | 1 130 | 80 | 1 130 |
| TZJ32NF1 | -359 | 359 | 147 | -147 |
| TJ24NV01 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| TJ25NV01 | 26 | 60 | 26 | 60 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | -567 | 2 303 | 533 | 1 203 |
| UCJBF 2029/A | 0 | 626 | 0 | 626 |
| UCJBG 2029/A | 0 | 45 | 0 | 45 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 0 | 671 | 0 | 671 |
| | -466 | 4 327 | 669 | 3 192 |

Jelzáloglevelek piaci érték változása

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó (piaci érték) | Növekedés (piaci érték) | Csökkenés (piaci érték) | Záró (piaci érték) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| EJBFN27/A | 49 | 24 | 11 | 62 |
| EJBFN27/B | 1 357 | 396 | 180 | 1 573 |
| EJBFN28/A | 0 | 8 461 | 0 | 8 461 |
| EJBFN29/A | 0 | 495 | 0 | 495 |
| ERSTE 30A | 0 | 3 216 | 0 | 3 216 |
| Erste Jelzálogbank Zrt. Összesen | 1 406 | 12 592 | 191 | 13 807 |
| FJ23NF02 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 |
| FJ26NF01 | 1 346 | 653 | 103 | 1 896 |
| FJ28NF01 | 495 | 283 | 165 | 613 |
| MJ33NF01 | 0 | 1 177 | 0 | 1 177 |
| TJ24NF02 | 149 | 32 | 16 | 165 |
| TJ26NF02 | 305 | 73 | 5 | 373 |
| TJ36NF01 | 33 | 24 | 16 | 41 |
| TZJ27NF1 | 2 926 | 14 029 | 105 | 16 850 |
| TZJ32NF1 | 1 017 | 405 | 193 | 1 229 |
| TJ24NV01 | 10 387 | 0 | 10 387 | 0 |
| TJ25NV01 | 2 543 | 88 | 65 | 2 566 |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 21 479 | 16 764 | 13 333 | 24 910 |
| UCJBF 2029/A | 0 | 10 585 | 0 | 10 585 |
| UCJBG 2029/A | 0 | 527 | 0 | 527 |
| Unicredit Jelzálogbank Nyrt. Összesen | 0 | 11 112 | 0 | 11 112 |
| | 22 885 | 40 468 | 13 524 | 49 829 |

Az Alap az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláját, melynek egyenlege a következő képpen alakult:

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Nyitó érték | Záró érték |
|----------------|-------------|------------|
| MBH Bank Nyrt. | 13 369 | 2 988 |

Aktív időbeli elhatárolást nem képzett az Alap.

Saját tőke alakulása:

| (adatok eFt-ban) | Induló tőke | | | | Tőkeváltozás | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
| Jegyzés | 500 015 | | | 500 015 | | | | 0 |
| Vásárlás | 3 694 480 | 5 743 | | 3 700 223 | 1 265 071 | 3 476 | 0 | 1 268 547 |
| Visszavásárlás | -3 993 088 | | -94 974 | -4 088 062 | -1 373 623 | 0 | -51 652 | -1 425 275 |
| Értékelési különbözet | | | | 0 | -23 139 | 37 178 | 0 | 14 040 |
| Előző évek eredménye | | | | 0 | 249 793 | | -43 017 | 206 776 |
| Üzleti év eredménye | | | | 0 | -43 017 | | 57 577 | 14 560 |
| Összesen | 201 407 | 5 743 | -94 974 | 112 176 | 75 085 | 40 654 | -37 092 | 78 648 |

A mérleg E.II.1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete tartalmazza a kibocsátott és a visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetét, amelynek a 2023. évi változása a fenti táblázat vásárlás és visszavásárlás sorainak és a tőkeváltozás növekedés/csökkenés oszlop találkozásaiiban található megbontva.

Az előző évek eredményei sor jelenleg a 2010-től 2022. évig realizált eredményt tartalmazza.

| (adatok eFt-ban) | Saját tőke | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
| Jegyzés | 500 015 | 0 | 0 | 500 015 |
| Vásárlás | 4 959 551 | 9 219 | 0 | 4 968 770 |
| Visszavásárlás | -5 366 711 | 0 | -146 626 | -5 513 337 |
| Értékelési különbözet tartaléka | -23 139 | 37 178 | 0 | 14 040 |
| Előző évek eredménye | 249 793 | 0 | -43 017 | 206 776 |
| Üzleti év eredménye | -43 017 | 0 | 57 577 | 14 560 |
| Összesen | 276 492 | 46 397 | -132 066 | 190 824 |

2023. évben a legutolsó forgalmazási nap 2023. december 29. volt. Az erre a napra vonatkozó értékelés adatai szerepelnek a VI. részben, ami alapján a saját tőke összege 190 811 eFt. Ez a következő tételekkel tér el a mérleg szerinti értéktől:

adatok eFt-ban

| | 2022.12.31. | 2023.12.31. |
|---|----------------|----------------|
| NEÉ saját tőke | 276 469 | 190 811 |
| Utolsó napi forgalmazás miatti követelés | | |
| KELER őrzési díj | -7 | -22 |
| Értékpapírok 3 napi értékelési különbözete kamatokból | 41 | 50 |
| elhatárolás alapkezelői díj miatt | -7 | -10 |
| elhatárolás letétkezelői díj miatt | -1 | -1 |
| elhatárolás könyvvizsgálói díj miatt | -2 | -4 |
| befektetési jegy értékesítéséből származó követelés | | |
| elhatárolás Felügyelet felé fizetendő díj miatt | | |
| MBH Bbankkal szembeni követelés | -1 | |
| Mérleg szerinti saját tőke | 276 492 | 190 824 |

Az értékelési különbözetek tartaléka az értékpapírok értékelési különbözetét tartalmazza, részletezését lásd fentebb.

Rövidlejáratú kötelezettségei a következő szállítók fele állt fenn (adatok eFt-ban):

| | 2022.12.31. | 2023.12.31. |
|---|-------------|-------------|
| Forgalmazó | 0 | 0 |
| Letétkezelő | 31 | 37 |
| Allianz Alapkezelő, mint vagyonkezelő | 248 | 181 |
| Felügyelet | 24 | 16 |
| Trusted Adviser Kft, mint könyvvizsgáló | 294 | 334 |
| Összesen: | 597 | 568 |

Ezen kötelezettségeinek az Alap 2023. január hónapban eleget tett a könyvvizsgálói díj kivételével.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Felügyeleti lajstromszám

2023

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alap a 2023. gazdasági évet 14560 e Ft nyereséggel zárta.

A pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődnek össze:

| | 2022.12.31. | 2023.12.31. |
|--|---------------|---------------|
| Eladott állampapírok árfolyamnyeresége | 1 308 | 21 926 |
| Eladott állampapírok kivételkorai kamata, kamatfizetés | 15 127 | 22 534 |
| Év közben vásárolt állampapírok vételárban elismert kamata és kapott kamat | -5 352 | -7 149 |
| MBH Banknál vezetett folyószámla kamata | 1 140 | 818 |
| Összesen: | 12 223 | 38 129 |

A megvásárolt államkötvények vételárában lévő felhalmozott kamatot a 2000. évi C. törvény 84. § 6. pontja értelmében bevételt csökkentő tételként kell kimutatni. Míg az Alap tulajdonában lévő államkötvények felhalmozott, megszolgált kamata a 215/2000. kormányrendelet 7.§ 12. pontja értelmében az értékelési különbözetként kell könyvelni az értékelési különbözet tartalékával szemben.

E két előírás alkalmazása következtében negatív a pénzügyi műveletek bevételei tétel értéke.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a következő tételekből tevődtek össze:

| | 2022.12.31. | 2023.12.31. |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Eladott állampapírok árfolyamvesztése | 51 258 | 19 773 |
| Összesen: | 51 258 | 19 773 |

A működési költségek megoszlása a következő (adatok eFt-ban):

| | 2022.12.31. | 2023.12.31. |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Alapkezelési költség | 2 625 | 2 366 |
| Letétkezelői költség | 292 | 236 |
| KELER díj | 231 | 273 |
| Felügyelet felügyeleti díj | 100 | 85 |
| Könyvvizsgálói díj | 587 | 667 |
| Bankköltség | 2 | 2 |
| Egyéb költségek | 0 | 50 |
| Összesen: | 3 837 | 3 679 |

Egyéb ráfordásként 118 eFt került elszámolásra pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége miatt.

2023.év folyamán jelentős összegű hiba nem került feltárára.

Az Alap céltartalékot nem képzett.

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből nincs olyan, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

A kötelezettségek sem zálogjoggal, sem hasonló jogokkal nem biztosítottak.

Az Alapnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely nem jelenik meg a mérlegben.

Passzív időbeli elhatárolás nem volt, ahogy halasztott bevétel és ráfordítás sem.

Az Alap az államkötvényeken, jelzálogleveleken és pénzügyi intézményeknél kinyúl más értékpapírral nem rendelkezett, származtatott ügylete nem volt.

Kölcsönbe adott illetve kölcsönbe vett, óvadéki repóba adott illetve vett valamint másodlagos értékpapírja sem volt.

Az Allianz Alapkezelő Zrt az Alap befektetési jegyeire hozam és tőkegaranciát nem ígért.

Az Alap illetve az Alap nevében az Alapkezelő nem adott és nem kapott fedezetet, biztosítékot, óvadékot.

Sem garancia-, sem kezességvállalás nem történt.

IV. Mutatók kalkulációja:

| | | 2022.12.31 | | 2023.12.31 | |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Likviditás I.: | Forgóeszközök | 277 089 | = | 191 392 | = |
| | Rövid lejáratú köt.-k | 597 | | 568 | |
| | | | 46 413,57% | | 33 695,77% |
| Forgóeszközök aránya: | Forgóeszközök | 277 089 | = | 191 392 | = |
| | Összes eszköz | 277 089 | | 191 392 | |
| | | | 100,00% | | 100,00% |
| Eladósodottság: | Idegen tőke (köt.-k) | 597 | = | 568 | = |
| | Összes forrás | 277 089 | | 191 392 | |
| | | | 0,22% | | 0,30% |
| Saját/induló tőke aránya: | Saját tőke | 276 492 | = | 190 824 | = |
| | Induló tőke | 201 407 | | 112 176 | |
| | | | 137,28% | | 170,11% |
| Vagyonarányos jöveldelmezőség: | Eredmény | -43 017 | = | 14 560 | = |
| | Saját tőke | 276 492 | | 190 824 | |
| | | | -15,56% | | 7,63% |
| Bevételarányos jöveldelmezőség: | Eredmény | -43 017 | = | 14 560 | = |
| | Bevételek | 12 223 | | 38 129 | |
| | | | -351,93% | | 38,19% |

V. Cash-flow kimutatás**A 215/2000. sz. kormányrendelet 4. sz. melléklete szerinti cash-flow kimutatás****2022****2023**

| | | |
|---|---------------|----------------|
| I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow) | -4 040 | -3 826 |
| 1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) (+/-) | -53 933 | -1 643 |
| 2 Elszámolt amortizáció (+) | | |
| 3 Elszámolt értékvesztés, értékvesztés visszairása (+/-) | | |
| 4 Elszámolt értékelési különbözet (+/-) | | |
| 5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-) | | |
| 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-) | | |
| 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye (+/-) | 49 950 | -2 153 |
| 8 Befektetett eszközök állományváltozása (+/-) | | |
| 9 Forgóeszközök állományváltozása (+/-) | | -1 |
| 10 Rövidlejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-) | -57 | -29 |
| 11 Hosszúlejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-) | | |
| 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) | | |
| 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) | | |
| II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow) | 25 434 | 130 852 |
| 14 Ingatlanok beszerzése (-) | | |
| 15 Ingatlanok eladása (+) | | |
| 16 Befolyt bérleti díjak (+) | | |
| 17 Értékpapírok beszerzése (-) | -316 587 | -437 454 |
| 18 Értékpapírok eladása, beváltása (+) | 331 105 | 552 103 |
| 19 Kapott hozamok (+) | 10 916 | 16 203 |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (Finanszírozási cash-flow) | -14 300 | -137 407 |
| 20 Befektetési jegy kibocsátás (+) | 40 798 | 9 219 |
| 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-) | | |
| 22 Befektetési jegy visszavásárlása (-) | -55 098 | -146 626 |
| 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-) | | |
| 24 Hitel, illetve kölcsön felvétele (+) | | |
| 25 Hitel, illetve kölcsön törlesztése (-) | | |
| 26 Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat (-) | | |
| IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III.sorok)± | 7 094 | -10 381 |
| A pénzeszközök tényleges változása | 7 094 | -10 381 |
| (A B/III. Pénzeszközök sorának változása) | | |

VI Egyéb, befektetési alap specifikus kiegészítések

A 215/2000. sz. kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti portfóliójelentés

Portfólió jelentés értékpapíralapra

eFt

Alapadatok:

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|
| Alap neve, lajstromszáma: | Allianz Kötvény Befektetési Alap | 1111-360 |
| Alapkezelő neve: | Allianz Alapkezelő Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | MBH Befektetési Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napi | |
| Tárgynap (T): | 2023. december 29. | |
| Saját tőke: | 190 811 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 1,7010 | |
| Darabszám: | 112 176 | |

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

| I. KÖTELEZETTSÉGEK | | | | Összeg (eFt) | % |
|--------------------|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| I/1. | Hitelállomány (összes): | Hitelező | Futamidő | | |
| I/2. | Egyéb kötelezettségek (összes): | | | 530 | 100,00% |
| | Alapkezelői díj miatt | | | 170 | 32,08% |
| | Letétkezelői díj miatt | | | 15 | 2,83% |
| | Könyvvizsgálói díj miatt | | | 330 | 62,26% |
| | Felügyelet felé fizetendő díj miatt | | | 15 | 2,83% |
| | Bizományosi díj miatt | | | 0 | |
| | Forgalmazási költség miatt | | | 0 | |
| | Közzétételi költség miatt | | | 0 | |
| | Reklám költség miatt | | | 0 | |
| | Költségként elszámolt egyéb tétel miatt | | | 0 | |
| | Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség | | | 0 | |
| | MBH Befektetési Bank Zrt., mint forgalmazó | | | 0 | |
| | Erste Befektetési Zrt., mint forgalmazó | | | 0 | |
| I/3. | Céltartalékok (összes): | | | | |
| I/4. | Passzív időbeli elhatárolások (összes): | | | | |
| | Kötelezettségek összesen: | | | 530 | 100,00% |
| II. ESZKÖZÖK | | | | Összeg (eFt) | % |
| II/1. | Folyószámla, készpénz (összes): | | | 2 987 | 1,56% |
| | | MBH Bank Nyrt. | | 2 987 | |
| II/2. | Egyéb követelés (összes): | | | 1 | 0,00% |
| | | MBH Bank Nyrt. | | 1 | 0,00% |
| | | MBH Bank Nyrt. | | 0,00 | 0,00% |
| II/3. | Lekötött bankbetétek (összes): | Bank | Futamidő | 0 | 0,00% |
| II/3.1. | Max. 3 hó lekötésű (összes): | | | 0 | 0,00% |
| II/3.2. | 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): | | | 0 | 0,00% |
| II/4. | Értékpapírok (összes): | Megnev. | Devizanem | Névérték | |
| II/4.1. | Állampapírok (összes): | | | 188 353 | 98,44% |
| II/4.1.1. | Kötvények (összes): | | | 94 203 | 49,23% |
| | | | | 71 071 | 37,14% |
| | 2026/H | HUF | 200 | 2 204 | 1,15% |
| | 2028/A | HUF | 267 | 2 810 | 1,47% |
| | 2032/A | HUF | 395 | 3 672 | 1,92% |
| | 2032/G | HUF | 3 679 | 34 511 | 18,04% |
| | 2035/A | HUF | 1 385 | 14 939 | 7,81% |
| | 2038/A | HUF | 600 | 4 247 | 2,22% |
| | 2051/G | HUF | 1 201 | 8 688 | 4,54% |

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|-----|-------|----------------|----------------|
| II/4.1.2. | Kincstárjegyek (összes): | | | | 23 132 | 12,09% |
| | | D240626 | HUF | 900 | 8 734 | 4,56% |
| | | D240821 | HUF | 1 500 | 14 398 | 7,52% |
| II/4.1.3. | Egyéb jegybankképes ép. (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.1.4. | Külföldi állampapírok (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.2. | Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.: | | | | 44 335 | 23,17% |
| II/4.2.1. | Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | 44 335 | 23,17% |
| | | MFB202511/1 | HUF | 1 026 | 10 327 | 5,40% |
| | | MFB202610/1 | HUF | 87 | 917 | 0,48% |
| | | MFB202704/1 | HUF | 836 | 7 880 | 4,12% |
| | | MFB202710/1 | HUF | 1 000 | 8 669 | 4,53% |
| | | MFB202803/1 | HUF | 84 | 882 | 0,46% |
| | | MFB202910/1 | HUF | 380 | 3 336 | 1,74% |
| | | MFB203304/1 | HUF | 656 | 5 325 | 2,78% |
| | | EXIM 2025/3 | HUF | 500 | 5 427 | 2,84% |
| | | EXIM 2028/1 | HUF | 138 | 1 572 | 0,82% |
| II/4.2.2. | Külföldi kötvények (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.2.3. | Tőzsdén kívüli (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.3. | Részvények (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.3.1. | Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.3.2. | Külföldi részvények (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.3.3. | Tőzsdén kívüli (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.4. | Jelzáloglevelek (összes): | | | | 49 815 | 26,03% |
| II/4.4.1. | Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | 49 815 | 26,03% |
| | | EJBFN27/A | HUF | 7 | 61 | 0,03% |
| | | EJBFN27/B | HUF | 150 | 1 572 | 0,82% |
| | | EJBFN28/A | HUF | 1 000 | 8 460 | 4,42% |
| | | EJBFN29/A | HUF | 60 | 495 | 0,26% |
| | | ERSTE 30A | HUF | 282 | 3 215 | 1,68% |
| | | FJ26NF01 | HUF | 200 | 1896 | 0,99% |
| | | FJ28NF01 | HUF | 75 | 613 | 0,32% |
| | | MJ33NF01 | HUF | 102 | 1 177 | 0,62% |
| | | TJ24NF02 | HUF | 16 | 164 | 0,09% |
| | | TJ26NF02 | HUF | 44 | 373 | 0,19% |
| | | TJ36NF01 | HUF | 6 | 41 | 0,02% |
| | | TZJ27NF1 | HUF | 1 903 | 16 847 | 8,80% |
| | | TZJ32NF1 | HUF | 133 | 1 228 | 0,64% |
| | | TJ25NV01 | HUF | 250 | 2 565 | 1,34% |
| | | UCJBF 2029/A | HUF | 987 | 10 581 | 5,53% |
| | | UCJBG 2029/A | HUF | 49 | 527 | 0,28% |
| II/4.4.2. | Tőzsdén kívüli (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.5. | Befektetési jegyek (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.5.1. | Tőzsdére bevezetett (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.5.2. | Tőzsdén kívüli (összes): | | | | | 0,00% |
| II/4.6. | Kárpótlási jegy (összes): | | | | | 0,00% |
| II/5. | Aktív időbeli elhatárolások (összes): | | | | 0 | 0,00% |
| | | MBH Banki folyószámlakamat | | HUF | | |
| | | Eszközök összesen: | | | 191 341 | 100,00% |

Keltetés: Budapest, 2024. április xx.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Üzleti Jelentés

Alap neve: **Allianz Kötvény Befektetési Alap** (továbbiakban: Alap)
Felügyeleti lajstromszám: **1111-360**
Időszak: **2023.**

I. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok.

A mérleg fordulónapját követően lényeges esemény nem volt, jelentős folyamatokról nem lehet beszámolni. Az üzleti év eredményére hatással lévő eseményeket a 215/2000. Kr-ben leírtak alapján az Alap kimutatta.

II. A várható fejlődés

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Egyesült Államok

Az USA gazdasága 2023-ban 3,1%-kal nőtt (4. negyedév, az előző év azonos időszakához). A kiskereskedelmi forgalom továbbra is bővül, decemberben 5% felett (év/év). A munkanélküliségi ráta lényegében stagnált az elmúlt nagyjából két évben, 2023-ban egy enyhe romlást láttunk, de decemberben még így is csupán 3,7%-on állt. A deflációs folyamat az év első felében még igen erőteljes volt, azonban a júniusi 3% után inkább csak stagnálást láttunk (december 3,4%).

A Fed júliusig szigorító pályán volt, majd szeptembertől a tartás mellett döntött (5,25-5,5 célsávval). Ekkor a döntéshozói várakozások („Dot plot”) alapján még lehetett egy kamatemelésre számítani, de végül az összességében kedvező makroadatok miatt erre nem került sor. A kamatemelési ciklus így nagy valószínűséggel véget ért.

Év elején banksődők okoztak piaci turbulenciát (a betétkivonások miatt szükségessé váltak állampapír eladások, amiken a hozamemelkedés miatt veszteség keletkezett, ez pedig rontotta a tőkehelyzetet). A Fed ezt időleges likviditásbővítéssel kezelte, és a közvéleményt is sikerült megnyugtatni. Az értékpapír-állomány leépítése (QT) közben zavartalanul, havi 95 milliárd dolláros ütemmel haladt. Ugyan a QT üteme (tehát az állományváltozás) jelentősnek mondható, de az összes piacon lévő likviditástöbblet (maga az állomány) még így is igen nagy, ezért ez a szabad pénzmennyiség még mindig a hosszú hozamok emelkedése ellen dolgozik.

A hozamok az infláció újraéledésével párhuzamosan 2020-tól, majd különösen 2022 első felében gyorsan emelkedő trendben voltak. A banksődők 2023 elején csak időszakos zavart okoztak, a Fed kezelte a helyzetet, a hozamemelkedés ez után folytatódott. Év vége felé a makroadatok támogatóbbá váltak, és a Fed döntéshozói is már kevésbé szigorú hangvételt ütöttek meg. Emiatt a hozamok ereszkedtek az utolsó negyedévben. A decemberi erősödés különösen jelentős volt.

Eurózóna

Az eurózóna gazdasága a negyedik negyedévben lényegében stagnált év/év alapon. A kiskereskedelmi eladási statisztikák továbbra is enyhe visszaesést mutatnak, de az év folyamán összességében javuló tendenciát láttunk. A munkanélküliségi ráta 2023 első negyedévében javult, majd ezt követően inkább stagnál (november 6,4%). Az infláció az eurózónában a 2022 őszi kétszámjegyű tetőzése után meredeken csökkent az év legnagyobb részén. A 2023 decemberi 2,9%-os értékével sincs már messze az infláció céltól.

Úgy tűnik, a Fed-hez hasonlóan az EKB is lezárta már a 2022 júliusban megkezdett kamatemelési ciklusát. A lépésköz májustól már 25 bázispontra csökkent, az utolsó negyedévben pedig már nem volt kamatemelés (4,5% maradt az alapkamat). Sok piaci szereplő az EKB-től is kamatsökkentés vár már 2024 első felében.

Az EKB az APP értékpapír-vásárlási program keretében lejáró kötvényeket az év első felében még a havi 15 milliárdos korlátot meghaladó mennyiségre megújította, azonban júliustól már leállt az újrabefektetés. Decemberben született döntés arról, hogy 2024 folyamán korlátossá válik, majd megszűnik a PEPP portfólióban is a megújítás.

Az USA állampapírpiaconál bemutatott mozgások az eurózónában is hasonló mintázatot mutattak: 2020 végétől inflációs félelemtől hajtott meredek hozamemelkedés, 2023 elején a bankpiaci hírek miatt hozamesés, a megnyugvást követően az inflációs kockázatok miatt újabb gyengülés, majd év végén egy jelentős kötvénypiaci rali.

Üzleti Jelentés

Alap neve: **Allianz Kötvény Befektetési Alap** (továbbiakban: Alap)
Felügyeleti lajstromszám: **1111-360**
Időszak: **2023.**

Régió

A lengyel a cseh és a román decemberi áremelkedés is határozottan csökkenő pályán volt az év nagyobb részében, decemberre a 6-7% tartományba ért. Lengyelország szeptemberben meglepte a piacot a vártnál nagyobb, 75 bázispontos kamatvágással. Októberben további 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot 5,75%-ra, majd az év hátralevő részében nem nyúltak már a kamatkondíciókhoz. A cseh jegybank 7%-ról 6,75%-ra lazított decemberben, míg Románia 7%-on tartotta az irányadó rátát.

Magyarország

A magyar gazdaság a harmadik negyedévben már bővült negyedéves alapon (+0,9%). Az év/év adat még enyhén negatív, -0,4% lett. A kiskereskedelmi forgalmi adatok márciustól fokozatosan javultak, de még mindig 5% körüli szűkülést mutatott ki novemberre a KSH (év/év). A munkanélküliségi ráta 2022 második felétől gyengül valamelyest, de még 2023 végén is historikusan igen alacsony értékről beszélhetünk. Az infláció 2023 januárban 25% felett tetőzött, de komolyabb inflációcsökkenést inkább csak az év második felében láttunk. Októberre került a mutató 10% alá, decemberre pedig 5,5%-ot közölt a KSH.

2023-ban az infláció tetőzése majd lassú csökkenése után már elkezdődött a monetáris lazítás. Az dezinflációs folyamaton kívül számos más mutató is kedvező irányba változott (folyó fizetési mérleg, magyar államkötvények kockázati prémiuma, devizaárfolyam), így májustól megindulhatott az egynapos betéti tender kamatának az alapkamathoz zárása, fokozatos, ülésenként 100 bázispontos lépésekkel. Szeptemberre így ez az eszköz az alapkamat szintjére ért (akkor 13%). Ekkor egyszerűsítette is az MNB az eszköztárát, az egynapos betéti tendert a korlátlan túltartalékolás lehetősége váltotta fel. Októbertől az alapkamat csökkentésével folytatódott a lazítás. A jegybank óvatosabb, 75 bázispontra csökkentette a lépésközt, amivel decemberre 10,75%-ra ért a kamatszint. Az állampapír keresletet 2023-ban két fontos adminisztratív intézkedés is támogatta. Egyrészt a bankok csökkenthették extraprofit adó fizetési kötelezettségeiket az állampapír-állományuk növelése esetén. Másrészt a befektetési alapokra írt elő a kormányzat új minimum tartási arányokat.

A fix államkötvények aukciója az év nagy részében jó kereslet mellett zajlott, egy-egy gyengébb kibocsátást láttunk csak, főleg a 10 év feletti futamidőkön. Az év végi markáns hozamcsökkenést segítette a támogató nemzetközi kötvénypiaci légkör és a magyar EU forrásokról érkező kedvező hírek sora is. A decemberben meghirdetett finanszírozási terv is támogatólag hatott, mivel a bruttó és a nettó intézményi kibocsátás is érezhetően kisebb lehet majd 2024-ben.

A hozamgörbe rövid oldalán is folytatódott a hozamcsökkenés év végén. A befektetési alapokkal kapcsolatos tartási kötelezettség is hatott (új tőkebeáramlások, illetve a korábbi vételek lejáratái), e mellett a szokásos év végi pénzköltési hullám is megjelent. Az aukciókon a kereslet jellemzően nem volt kimondottan erős, de a másodpiacon időről időre jött nagyobb vételi hullám. A rövid oldal likviditási helyzetét nem rontották visszavételi aukciók, mert az utolsó negyedévben csupán októberben volt meghirdetés.

A szeptemberben újraindult csereaukciókon az ÁKK új értékpapírt ajánlott fel (2035/A), ez is okozhatta itt az alacsonyabb keresletet, illetve azt, hogy ez a papír a hozamgörbén relatíve alulértékelt volt év végén. A zöld forint kibocsátások továbbra is ritkák, a negyedévente csak néhány aukciót tartott az ÁKK. A változó kamatozású kötvények kereslete jellemzően erős volt.

Az államilag garantált forint aukciók egész évben rendszeresek voltak. Az MFB 2023-ban először szeptemberben lépett piacra, összesen négy alkalommal tartott aukciót az évben. Az EXIM viszont folyamatosan jelen volt, jellemzően kéthetente tartott aukciókat, de legtöbbször csak éves lejáratra. A felárak az elmúlt nagyjából két évben a megnövekedett kibocsátó aktivitásnak is köszönhetően kiemelkedően magasak voltak (sokszor 200 bázispont állampapír felett), de decemberben jelentős szűkülést láttunk.

A jelzáloglevél-piacot idén visszafogott aktivitás jellemezte. Az MBH Jelzálogbank lépett leggyakrabban a piacra. Az MNB a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót (JMM) nem szigorította tovább, és az MNB vásárlások sem meghatározók. Jelenleg csak a jegybank jelzáloglevél-megújítási programja aktív, amivel a kibocsátók akkor élhetnek, ha van fél éven belül az MNB portfóliójában lejáró jelzáloglevelük. Az MNB zöld jelzáloglevél programja továbbra is szünetel, de időnként azért zöld jelzáloglevelekkel is megjelennek a kibocsátók a piacon.

Üzleti Jelentés

Alap neve: **Allianz Kötvény Befektetési Alap** (továbbiakban: Alap)
Felügyeleti lajstromszám: **1111-360**
Időszak: **2023.**

III. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok.

Befektetési alap esetén visszavásárolt saját részvények, üzletrészek fogalma nem értelmezhető.
A visszavásárolt befektetési jegyek a 215/2000. Kormányrendelet előírásai szerint kerültek kimutatásra.

IV. A kutatás és kísérleti fejlesztés területe.

Az Alap nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

V. A telephelyek bemutatása

Az Alap nem rendelkezik telephellyel.

VI. Környezetvédelem

A környezetvédelemnek az Alap pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét,
az Alap környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét meghatározó gazdasági esemény nem merült fel.

Keltezés Budapest, 2024. március 27.

Allianz Alapkezelő Zrt.