

2020

Egyesületi Jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap
egyesülése az Allianz Rövid Kötvény Befektetési
Alappal

Az Allianz Alapkezelő Zrt.

által kezelt,

**Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap, mint Átvevő Alap
és
a Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap, mint
Beolvadó Alap
*Egyesületi Jelentése***

Egyesülés hatályba lépésének napja: 2020. február 28.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Egyesülési Jelentés.....	3
I. A Beolvadó és Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke.....	4
1 Eszközök és kötelezettségek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt.....	4
2 Eszközök és kötelezettségek tételes felsorolása és értéke az egyesülés után.....	7
II. Kollektív befektetési értékpapír-sorozatonként az összesített nettó eszközérték	10
III. A kollektív befektetési értékpapírok darabszáma.....	10
IV. Az egy kollektív befektetési értékpapírra jutó nettó eszközérték	11
V. Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány.....	11
VI. Letétkezelő felülvizsgálata	11
VII. Záradék.....	13

Egyesületi Jelentés

Az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhelye:1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10-045969) mint a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap alapkezelője („Alapkezelő”) a Magyar Nemzeti Bank 2020. január 20.-án kelt, H-KE-III-21/2020. számú határozatában foglalt engedélyével összhangban az Alapok egyesülése 2020.02.28-i nappal megtörtént.

Alapkezelő az egyesülésről – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdése alapján – az alábbi Egyesületi Jelentést teszi közzé, melyet az Alapok Letétkezelőjével egyeztetett.

A Beolvadó Alap Befektetői az Átvevő Alap 21.543.955 darabszámú befektetési jegyeihez jutottak, és összességében 27 HUF készpénz kifizetésben részesültek.

Beolvadó Alap neve: Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap
Beolvadó Alap ISIN kódja: HU0000713706

Átvevő Alap neve: Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap
Átvevő Alap ISIN kódja: HU0000707146

I. A Beolvadó és Átvevő Alap eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke

1 Eszközök és kötelezettségek tételes felsorolása és értéke az egyesülés előtt

A Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap egyesülés előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke:

Tételes eszközérték kimutatás



Eszközérték dátuma: 2020.02.28
 Bruttó eszközérték: 30 845 786,00 HUF
 Nettó eszközérték: 30 773 108,00 HUF
 Befegy. egyenleg: 27 803 965,0000 db
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,1068 HUF/db
 Befektetési jegy sorozatok kezelési módja: Normál (nincs)

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Lap: 1

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama (%)	Eszköz bruttó árfolyama (%)	Eszközérték (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK						
Fix kamatozású kötvény						
2025/B MÁK	3 690 000,00 HUF	4 470 178,67 HUF		120,2963 %	124,0381 %	4 577 006,00
2028/A MÁK	2 400 000,00 HUF	3 335 108,10 HUF		137,1407 %	139,5198 %	3 348 475,00
A311022A15	1 000 000,00 HUF	1 125 251,00 HUF		109,4914 %	110,6369 %	1 106 369,00
EXIM 2022/1	190 000,00 HUF	188 339,02 HUF		100,1820 %	101,0664 %	192 026,00
MFB202006/2	940 000,00 HUF	990 673,52 HUF		100,9395 %	103,3206 %	971 214,00
MFB202406/1	560 000,00 HUF	566 484,24 HUF		103,9445 %	106,6964 %	597 500,00
Fix kamatozású kötvény összesen		10 676 034,55 HUF				10 792 590,00
Változó kamatozású kötvény						
2021/A MÁK	7 300 000,00 HUF	7 205 160,00 HUF		100,0934 %	100,1232 %	7 308 994,00
2023/B MÁK	8 550 000,00 HUF	8 450 965,00 HUF		99,5875 %	99,6040 %	8 516 142,00
Változó kamatozású kötvény összesen		15 656 125,00 HUF				15 825 136,00
Fix kamatozású jelzáloglevél						
EJBFN22/A	390 000,00 HUF	388 556,21 HUF		100,4640 %	101,7639 %	396 879,00
EJBFN23/A	170 000,00 HUF	159 637,65 HUF		99,3810 %	99,7744 %	169 616,00



Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Lap: 2

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
Fix kamatozású jelzáloglevél összesen		548 193,86 HUF				566 495,00
Változó kamatozású jelzáloglevél						
FJ22NV01	1 500 000,00 HUF	1 514 250,00 HUF		100,6625 %	100,7915 %	1 511 873,00
TJ24NV01	860 000,00 HUF	860 172,00 HUF		99,4125 %	99,4961 %	855 666,00
Változó kamatozású jelzáloglevél összesen		2 374 422,00 HUF				2 367 539,00
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		29 254 775,41 HUF				29 551 760,00
PÉNZESZKÖZÖK						
HUF						
50440016-10012136 [MPOSTA ÚJ TAKARÉKBANK]						
Kötelezettség	-190 500,00 HUF					-190 500,00
magyar forint - fizetendő Könyvizsgálói díj (124516637)		0,00 HUF	0,0000 %			
	190 500,00 HUF					-190 500,00
50440016-10012136 [MPOSTA ÚJ TAKARÉKBANK]						
Megvalósult egyenleg	1 484 526,00 HUF					1 484 526,00
	Felhalmozott kamat:	HUF	%			
HUF összesen						1 294 026,00
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						1 294 026,00
TERVEZETT KÖLTSÉGEK						
Alapkezelési díj						0,00
Alapkezelési díj						0,00
Alapkezelési díj összesen						0,00
PSZÁF díj						
PSZÁF díj						-2 497,00
PSZÁF díj összesen						-2 497,00

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Lap: 3

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
Könyvizsgálói díj						-63 500,00
Könyvizsgálói díj						-63 500,00
Könyvizsgálói díj összesen						-63 500,00
Különadó						
Különadó						-3 664,00
Különadó összesen						-3 664,00
Letétkezelési díj						
Letétkezelési díj						-3 017,00
Letétkezelési díj összesen						-3 017,00
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN						-72 678,00
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK						
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap	27 803 965,00 db					
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK	27 803 965,0000 db					



Az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap egyesülés előtti eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke:

Tételek eszköztérkép kimutatás



Eszköztérkép dátuma: 2020.02.28
 Bruttó eszköztérkép: 140 037 197,00 HUF
 Nettó eszköztérkép: 139 946 663,00 HUF
 Befegy. egyenleg: 97 972 135,0000 db
 Egy jegyre jutó nettó eszköztérkép: 1,4284 HUF/db
 Befektetési jegy sorozatok kezelési módja: Normál (nincs)

Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 1

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama (%)	Eszköz bruttó árfolyama (%)	Eszköztérkép (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK						
Diszkontkincstárjegy						
D200429	7 000 000,00 HUF	6 991 808,00 HUF		99,9492 %	99,9492 %	6 996 444,00
D200506	10 000 000,00 HUF	9 998 990,00 HUF		99,9434 %	99,9434 %	9 994 340,00
D200513	3 000 000,00 HUF	2 999 166,00 HUF		99,9375 %	99,9375 %	2 998 125,00
D200603	6 000 000,00 HUF	5 994 240,00 HUF		99,9040 %	99,9040 %	5 994 240,00
D200624	1 000 000,00 HUF	999 780,00 HUF		99,9067 %	99,9067 %	999 067,00
D200826	2 000 000,00 HUF	1 999 614,00 HUF		99,8527 %	99,8527 %	1 997 054,00
D201223	1 000 000,00 HUF	999 619,00 HUF		99,6640 %	99,6640 %	996 640,00
D210224	3 000 000,00 HUF	2 984 643,00 HUF		99,5385 %	99,5385 %	2 986 155,00
Diszkontkincstárjegy összesen		32 967 860,00 HUF				32 962 065,00
Fix kamatozású kötvény						
2021/C MÁK	1 000 000,00 HUF	1 005 829,00 HUF		99,9604 %	100,3880 %	1 003 880,00
2022/A MÁK	1 500 000,00 HUF	1 770 039,50 HUF		114,6561 %	119,4184 %	1 791 276,00
2022/B	5 000 000,00 HUF	5 039 275,00 HUF		102,1882 %	102,7859 %	5 139 295,00
2022/C	2 500 000,00 HUF	2 579 195,00 HUF		101,5611 %	102,3316 %	2 558 290,00
2023/A MÁK	3 000 000,00 HUF	3 515 733,00 HUF		117,6408 %	119,2146 %	3 576 438,00
2024/B	3 000 000,00 HUF	3 057 249,00 HUF		107,1755 %	109,2001 %	3 276 003,00
2024/C	4 200 000,00 HUF	4 430 375,60 HUF		105,3023 %	106,1698 %	4 459 132,00

Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 2

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszköztérkép (HUF)
2025/B MÁK	3 500 000,00 HUF	4 012 769,50 HUF		120,2963 %	124,0381 %	4 341 334,00
2025/C MÁK	400 000,00 HUF	397 486,00 HUF		96,5006 %	96,7930 %	387 172,00
2026/D MÁK	3 300 000,00 HUF	3 345 160,10 HUF		106,0315 %	106,5424 %	3 515 899,00
2027/A MÁK	3 700 000,00 HUF	3 735 216,40 HUF		107,2091 %	108,2255 %	4 004 344,00
2028/A MÁK	2 000 000,00 HUF	2 610 322,00 HUF		137,1407 %	139,5198 %	2 790 396,00
2030/A MÁK	1 700 000,00 HUF	1 871 840,30 HUF		107,3056 %	108,8712 %	1 850 810,00
2038/A	200 000,00 HUF	206 969,00 HUF		104,1247 %	105,1411 %	210 282,00
A311022A15	900 000,00 HUF	845 376,30 HUF		109,4914 %	110,6369 %	995 732,00
Fix kamatozású kötvény összesen		38 422 835,70 HUF				39 900 283,00
Változó kamatozású kötvény						
2021/A MÁK	5 000 000,00 HUF	5 007 500,00 HUF		100,0934 %	100,1232 %	5 006 160,00
2023/B MÁK	13 500 000,00 HUF	13 394 450,00 HUF		99,5875 %	99,6040 %	13 446 540,00
Változó kamatozású kötvény összesen		18 401 950,00 HUF				18 452 700,00
Fix kamatozású jelzáloglevél						
TJ24NF02	1 000 000,00 HUF	1 064 188,50 HUF		103,6900 %	104,0916 %	1 040 916,00
UCIBF 2021/A	2 000 000,00 HUF	2 076 844,00 HUF		103,1315 %	103,9785 %	2 079 570,00
Fix kamatozású jelzáloglevél összesen		3 141 032,50 HUF				3 120 486,00
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		92 933 678,20 HUF				94 435 534,00

NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK

Pénzügyi betét elhelyezése

Pénzügyi betét elhelyezése (8188753) - HUF - AROVIDKOTV - OTP - 2020.02.13. - 2020.05

10 000 000,0000

10 000 833,3333

10 000 833,00



	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
Pénzüpi betét elhelyezése összesen						10 000 833,00
NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						10 000 833,00
PÉNZESZKÖZÖK						
HUF						
50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Kötelezettség	-6 184 740,00 HUF					-6 184 740,00
Felhalmozott kamat:		0,00 HUF		0,0000 %		
D200603 - vétel ellenértéke (126226656)	6 000 000,00 HUF					-5 994 240,00
magyar forint - fizetendő Könyvizsgálói díj (124516632)	190 500,00 HUF					-190 500,00
50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Követelés	546 797,00 HUF					546 797,00
Felhalmozott kamat:		0,00 HUF		0,0000 %		
2030/A MÁK - eladás ellenértéke (126270670)	500 000,00 HUF					546 797,00
50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Megvalósult egyenleg	41 238 773,00 HUF					41 238 773,00
Felhalmozott kamat:		HUF		%		
HUF összesen						35 600 830,00
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						35 600 830,00
TERVEZETT KÖLTSÉGEK						
Alapkezelési díj						0,00
Alapkezelési díj						0,00
Alapkezelési díj összesen						0,00
PSZÁF díj						
PSZÁF díj						-7 338,00
PSZÁF díj összesen						-7 338,00

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
Könyvizsgálói díj						
Könyvizsgálói díj						-62 263,00
Könyvizsgálói díj összesen						-62 263,00
Külnadó						
Külnadó						-10 666,00
Külnadó összesen						-10 666,00
Letétkezelési díj						
Letétkezelési díj						-10 267,00
Letétkezelési díj összesen						-10 267,00
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN						-90 534,00
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK						
Allianz Rövid Kötvény Alap	97 972 135,00 db					
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK	97 972 135,0000 db					

2 Eszközök és kötelezettségek tételes felsorolása és értéke az egyesülés után

Az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap egyesülés utáni eszközeinek és kötelezettségeinek tételes felsorolása és értéke:



Tételes eszközérték kimutatás



Eszközérték dátuma: 2020.02.28
 Bruttó eszközérték: 170 810 277,00 HUF
 Nettó eszközérték: 170 719 743,00 HUF
 Befjegy. egyenleg: 119 516 090,0000 db
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,4284 HUF/db
 Befektetési jegy sorozatok kezelési módja: Normál (nincs)

Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 1

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama (%)	Eszköz bruttó árfolyama (%)	Eszközérték (HUF)
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK						
Diszkontkincstárjegy						
D200429	7 000 000,00 HUF	6 991 808,00 HUF		99,9492 %	99,9492 %	6 996 444,00
D200506	10 000 000,00 HUF	9 998 990,00 HUF		99,9434 %	99,9434 %	9 994 340,00
D200513	3 000 000,00 HUF	2 999 166,00 HUF		99,9375 %	99,9375 %	2 998 125,00
D200603	6 000 000,00 HUF	5 994 240,00 HUF		99,9040 %	99,9040 %	5 994 240,00
D200624	1 000 000,00 HUF	999 780,00 HUF		99,9067 %	99,9067 %	999 067,00
D200826	2 000 000,00 HUF	1 999 614,00 HUF		99,8527 %	99,8527 %	1 997 054,00
D201223	1 000 000,00 HUF	999 619,00 HUF		99,6640 %	99,6640 %	996 640,00
D210224	3 000 000,00 HUF	2 984 643,00 HUF		99,5385 %	99,5385 %	2 986 155,00
Diszkontkincstárjegy összesen		32 967 860,00 HUF				32 962 065,00
Fix kamatozású kötvény						
2021/C MÁK	1 000 000,00 HUF	1 005 829,00 HUF		99,9604 %	100,3880 %	1 003 880,00
2022/A MÁK	1 500 000,00 HUF	1 770 039,50 HUF		114,6561 %	119,4184 %	1 791 276,00
2022/B	5 000 000,00 HUF	5 039 275,00 HUF		102,1882 %	102,7859 %	5 139 295,00
2022/C	2 500 000,00 HUF	2 579 195,00 HUF		101,5611 %	102,3316 %	2 558 290,00
2023/A MÁK	3 000 000,00 HUF	3 515 733,00 HUF		117,6408 %	119,2146 %	3 576 438,00
2024/B	3 000 000,00 HUF	3 057 249,00 HUF		107,1755 %	109,2001 %	3 276 003,00
2024/C	4 200 000,00 HUF	4 430 375,60 HUF		105,3023 %	106,1698 %	4 459 132,00

Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 2

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközérték (HUF)
2025/B MÁK	7 190 000,00 HUF	8 451 702,97 HUF		120,2963 %	124,0381 %	8 918 339,00
2025/C MÁK	400 000,00 HUF	397 486,00 HUF		96,5006 %	96,7930 %	387 172,00
2026/D MÁK	3 300 000,00 HUF	3 345 160,10 HUF		106,0315 %	106,5424 %	3 515 899,00
2027/A MÁK	3 700 000,00 HUF	3 735 216,40 HUF		107,2091 %	108,2255 %	4 004 344,00
2028/A MÁK	4 400 000,00 HUF	5 901 698,80 HUF		137,1407 %	139,5198 %	6 138 871,00
2030/A MÁK	1 700 000,00 HUF	1 871 840,30 HUF		107,3056 %	108,8712 %	1 850 810,00
2038/A	200 000,00 HUF	206 969,00 HUF		104,1247 %	105,1411 %	210 282,00
A311022A15	1 900 000,00 HUF	1 940 290,30 HUF		109,4914 %	110,6369 %	2 102 101,00
EXIM 2022/1	190 000,00 HUF	190 345,80 HUF		100,1820 %	101,0664 %	192 026,00
MFB202006/2	940 000,00 HUF	948 831,30 HUF		100,9395 %	103,3206 %	971 214,00
MFB202406/1	560 000,00 HUF	582 089,20 HUF		103,9445 %	106,6964 %	597 500,00
Fix kamatozású kötvény összesen		48 969 326,27 HUF				50 692 872,00
Változó kamatozású kötvény						
2021/A MÁK	12 300 000,00 HUF	12 314 318,20 HUF		100,0934 %	100,1232 %	12 315 154,00
2023/B MÁK	22 050 000,00 HUF	21 909 181,25 HUF		99,5875 %	99,6040 %	21 962 682,00
Változó kamatozású kötvény összesen		34 223 499,45 HUF				34 277 836,00
Fix kamatozású jelzáloglevél						
EJBFN22/A	390 000,00 HUF	391 809,60 HUF		100,4640 %	101,7639 %	396 879,00
EJBFN23/A	170 000,00 HUF	168 947,70 HUF		99,3810 %	99,7744 %	169 616,00
TJ24NF02	1 000 000,00 HUF	1 064 188,50 HUF		103,6900 %	104,0916 %	1 040 916,00
UCJBF 2021/A	2 000 000,00 HUF	2 076 844,00 HUF		103,1315 %	103,9785 %	2 079 570,00



Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 3

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
Fix kamatozású jelzáloglevél összesen		3 701 789,80 HUF				3 686 981,00
Változó kamatozású jelzáloglevél						
FJ22NV01	1 500 000,00 HUF	1 509 937,50 HUF		100,6625 %	100,7915 %	1 511 873,00
TJ24NV01	860 000,00 HUF	854 947,50 HUF		99,4125 %	99,4961 %	855 666,00
Változó kamatozású jelzáloglevél összesen		2 364 885,00 HUF				2 367 539,00
SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		122 227 360,52 HUF				123 987 293,00
NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK						
Pénzpiaci betét elhelyezése						
Pénzpiaci betét elhelyezése (8188753) - HUF - AROVIDKOTV - OTP - 2020.02.13. - 2020.05				10 000 000,0000	10 000 833,3333	10 000 833,00
Pénzpiaci betét elhelyezése összesen						10 000 833,00
NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						10 000 833,00

PÉNZESZKÖZÖK

HUF

50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Kötelezettség	-6 447 945,00 HUF					-6 447 945,00
Felhalmozott kamat:		0,00 HUF	0,0000 %			
D200603 - vétel ellenértéke (126226656)	6 000 000,00 HUF					-5 994 240,00
magyar forint - fizetendő Felügyeleti díj (PSZÁF díj) korrekció (126312006)	2 497,00 HUF					-2 497,00
magyar forint - fizetendő Könyvvizsgálói díj (124516632)	190 500,00 HUF					-190 500,00
magyar forint - fizetendő könyvvizsgálói díj korrekció (126311788)	63 500,00 HUF					-63 500,00

Allianz Rövid Kötvény Alap

Lap: 4

	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
magyar forint - fizetendő könyvvizsgálói díj korrekció (126312068)	190 500,00 HUF					-190 500,00
magyar forint - fizetendő Különadók korrekció (126311940)	3 664,00 HUF					-3 664,00
magyar forint - fizetendő Letétkezelési díj korrekció (126311974)	3 017,00 HUF					-3 017,00
magyar forint - tőke felszabadítás (126315771)	27,00 HUF					-27,00
50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Követelés	2 031 323,00 HUF					2 031 323,00
Felhalmozott kamat:		0,00 HUF	0,0000 %			
2030/A MÁK - eladás ellenértéke (126270670)	500 000,00 HUF					546 797,00
Allianz Rövid Kötvény Alap - eladott saját befektetési jegy ellenértéke (126315315)	21 543 955,00 db		1,00 HUF/db			0,00
magyar forint - tőke befizetés (126312175)	1 484 526,00 HUF					1 484 526,00
50440016-10012105 [APÉNZPIACI ÚJ TAKARÉKBANK]						
Megvalósult egyenleg	41 238 773,00 HUF					41 238 773,00
Felhalmozott kamat:		HUF	%			
HUF összesen						36 822 151,00
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						36 822 151,00

TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Alapkezelési díj						0,00
Alapkezelési díj összesen						0,00

PSZÁF díj



	Készlet	Nettó beszerzési érték	Deviza árfolyam	Eszköz nettó árfolyama	Eszköz bruttó árfolyama	Eszközárték (HUF)
PSZÁF díj						-7 338,00
PSZÁF díj összesen						-7 338,00
Könyvvizsgálói díj						-62 263,00
Könyvvizsgálói díj						-62 263,00
Könyvvizsgálói díj összesen						-62 263,00
Különadó						-10 666,00
Különadó						-10 666,00
Különadó összesen						-10 666,00
Letétkezelői díj						-10 267,00
Letétkezelői díj						-10 267,00
Letétkezelői díj összesen						-10 267,00
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN						-90 534,00
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK						
Allianz Rövid Kötvény Alap	119 516 090,00 db					
SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK	119 516 090,0000 db					

II. Kollektív befektetési értékpapír-sorozatonként az összesített nettó eszközárték

Alap megnevezése	ISIN kód	Beolvadás előtti Nettó Eszközárték	Beolvadás utáni Nettó Eszközárték
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713706	30.773.108 HUF	-
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000707146	139.946.663 HUF	170.719.743 HUF

III. A kollektív befektetési értékpapírok darabszáma

Alap megnevezése	ISIN kód	Beolvadás előtti Darabszám	Beolvadás utáni Darabszám
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713706	27.803.965 db	-
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000707146	97.972.135 db	119.516.090 db

IV. Az egy kollektív befektetési értékpapírra jutó nettó eszközérték

Alap megnevezése	ISIN kód	Beolvadás előtti egy Jegyre jutó Nettó Eszközérték	Beolvadás utáni egy Jegyre jutó Nettó Eszközérték
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713706	1,1068 HUF	-
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000707146	1,4284 HUF	1,4284 HUF

V. Az egyesülés során alkalmazott átváltási arány

Az Alapkezelő az Átvevő és a Beolvadó Alap **2020. február 28-ára** (Egyesülés hatálybalépésének napjára) érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az alábbi számítási módszerrel meghatározta a Beolvadó Alapra vonatkozó Átváltási Arányt.

$$\text{Átváltási Arány} = \frac{\text{a Beolvadó Alap befektetési jegyeinek az Egyesülés hatálybalépésének napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}{\text{az Átvevő Alap befektetési jegyeinek az Egyesülés hatálybalépésének napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke}}$$

Az Átváltási Arány 8 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Átváltási Arány mértékéről az Alapkezelő **2020. február 28-án** az Alapok közzétételi helyein (www.allianzalapkezelzo.hu, www.kozzetetelek.hu, www.mtb.hu) közleményben értesítette a Befektetőket.

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadás előtti, 2020.02.28-ára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,1068 HUF

Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadás előtti, 2020.02.28-ára érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,4284 HUF

Átváltási Arány mértéke: 0,77485298

VI. Letétkezelő felülvizsgálata

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041206), mint Letétkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 89. § (1) bekezdésének a), b) és c) pontjai rendelkezéseiben meghatározott felülvizsgálati feladatait ellátta és

- az eszközöknek és a kötelezettségeknek a Kbftv. 97. § szerinti, az alkalmazandó átváltási arány kiszámításának időpontjában történő értékelésére vonatkozóan elfogadott feltételeket,

- b) a kollektív befektetési értékpapíronkénti készpénzfizetés mértékét,
 - c) az átváltási arány számítási módszerét, valamint a Kbftv. 97. § szerinti időpontban megállapított tényleges átváltási arányt
- megfelelőnek találta.



VII. Záradék

Az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhelye:1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.; cégjegyzékszám: Cg 01-10-045969), mint Alapkezelő, továbbá az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), mint Letétkezelő ezúton kijelentik, hogy jelen Egyesülési Jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének rendelkezéseinek megfelelően került összeállításra és a jelen Egyesülési Jelentésben foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2020. március 06.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

