

www.allianz.hu

Féléves jelentés

2016 I. félév

Allianz Kötvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2016. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2016. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Általános információk

Az Alap adatai

neve:	Allianz Kötvény Befektetési Alap
ISIN kódja:	HU0000708201
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-360
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	EN-III/ÉA-211/2009.
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:	Az Allianz Kötvény Alap az állampapírpiazi befektetéseket szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára . Az Allianz Kötvény Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el befektetőinknek, mindezt azokkal azonos közepes kockázati szint mellett
jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:	1,- Ft
jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
jegyeinek mennyisége:	korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra
maximális Saját tőke:	Nincs meghatározva
üzleti év:	megegyeznek a naptári évekkkel

Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma	Cg. 01-10-045969

A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai

A társaság neve	FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja	2006. április 3.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2006. június 14.
Cégbejegyzés száma	01-10-045459

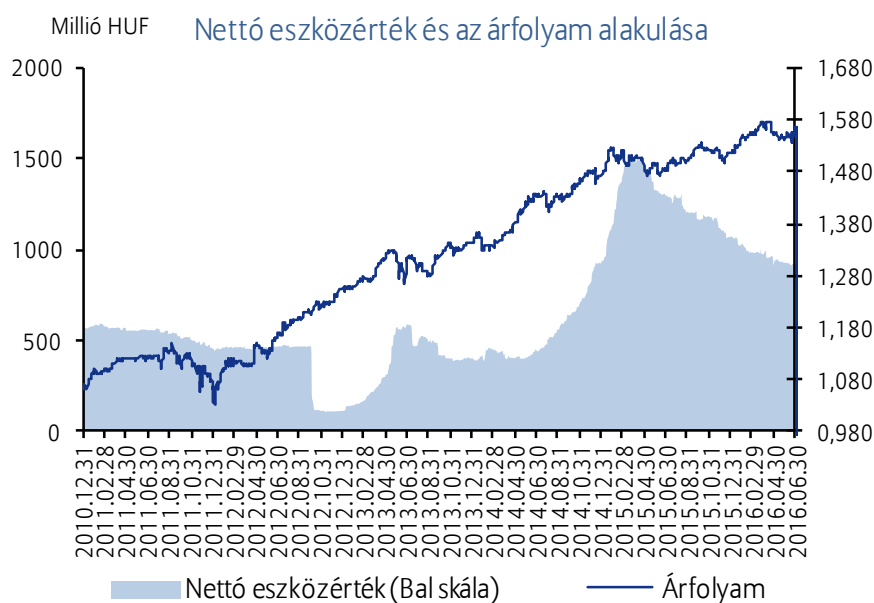
A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye	1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma	001181
PSZÁF engedély száma	T-001181/06
A könyvvizgálatért felelős személy	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.

	2015.12.31	2016.06.30
nettó eszközérték forintban	1 074 230 272	921 037 290
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,5165	1,5588

A nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



I. Vagyonkimutatás

	2015.12.31		Deviza- nem	2015.12.31		2016.06.30		Deviza- nem	2016.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	10 099 400	0,94%			HUF	23 875 902	2,59%
Folyószámla, készpénz			HUF	10 099 400	0,94%			HUF	23 875 902	2,59%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	1 066 208 938	99,25%			HUF	900 563 489	97,78%
Államkötvények										
2015/A	0	0	HUF	0	0,00%					0,00%
2015/C	0	0	HUF	0	0,00%					0,00%
2016/C	0	0	HUF	0	0,00%					0,00%
2016/D	0	0	HUF	0	0,00%					0,00%
2017/A	5 060	50 600 000	HUF	55 729 474	5,19%					0,00%
2017/B	2 210	22 100 000	HUF	24 773 216	2,31%					0,00%
2018/A	12 000	120 000 000	HUF	130 853 040	12,18%	9 100	91 000 000	HUF	102 177 439	11,09%
2018/B	5 000	50 000 000	HUF	53 499 450	4,98%	3 500	35 000 000	HUF	36 978 480	4,01%
2018/C	5 192	51 920 000	HUF	53 090 900	4,94%	5 192	51 920 000	HUF	52 998 067	5,75%
2019/A	12 137	121 370 000	HUF	141 593 883	13,18%	9 837	98 370 000	HUF	111 987 359	12,16%
2020/A	10 000	100 000 000	HUF	122 733 300	11,43%	9 937	99 370 000	HUF	126 464 820	13,73%
2020/B	4 000	40 000 000	HUF	42 299 480	3,94%	4 000	40 000 000	HUF	42 324 080	4,60%
2022/A	9 880	98 800 000	HUF	125 064 004	11,64%	9 880	98 800 000	HUF	123 549 795	13,41%
2023/A	9 660	96 600 000	HUF	115 033 985	10,71%	9 660	96 600 000	HUF	120 542 213	13,09%
2024/B	8 300	83 000 000	HUF	82 102 106	7,64%	9 858	98 580 000	HUF	98 857 996	10,73%
2025/B	7 569	75 690 000	HUF	91 021 237	8,47%	5 569	55 690 000	HUF	66 504 942	7,22%
2028/A	874	8 740 000	HUF	11 624 751	1,08%	874	8 740 000	HUF	12 143 312	1,32%
2031/A	1 800	18 000 000	HUF	16 790 112	1,56%	600	6 000 000	HUF	6 034 986	0,66%
										0,00%
Diszkontkincstárjegyek										
					0,00%					0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	1 076 308 338	100,19%			HUF	924 439 391	100,37%
Követelések					0,00%			HUF	109 998	0,01%
Kötelezettségek			HUF	2 078 066	0,19%			HUF	3 512 099	0,38%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	1 074 230 272	100,00%			HUF	921 037 290	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2016	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	708 358 624	3 370 732	42 478 600	669 250 756
Február	669 250 756	7 795 085	42 584 301	634 461 540
Március	634 461 540	20 810 328	34 964 774	620 307 094
Április	620 307 094	69 095 900	80 517 976	608 885 018
Május	608 885 018	13 877 015	20 036 290	602 725 743
Június	602 725 743	6 940 939	18 818 959	590 847 723

III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték)

2016	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2015.12.31	1 074 230 272	1,5165
2016.01.31	1 032 313 188	1,5425
2016.02.28	985 445 647	1,5532
2016.03.31	976 463 995	1,5742
2016.04.30	946 576 783	1,5546
2016.05.31	930 360 416	1,5436
2016.06.30	921 037 290	1,5588

IV. Az Alap összetétele

	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.31	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 066 208 938	99,25%	99,06%	900 563 489	97,78%	97,42%	-1,64%
betétek és folyószámla	10 099 400	0,94%	0,94%	23 875 902	2,59%	2,58%	1,64%
befektetett eszközök összesen	1 076 308 338	100,19%	100,00%	924 439 391	100,37%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		109 998	0,01%		
kötelezettségek	2 078 066	0,19%		3 512 099	0,38%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1 074 230 272	100,00%		921 037 290	100,00%		

V. Egyéb információk

Az Alap 2016. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2016. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.