

[www.allianz.hu](http://www.allianz.hu)

# Féléves jelentés

2017 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 2017. 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](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2017. 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

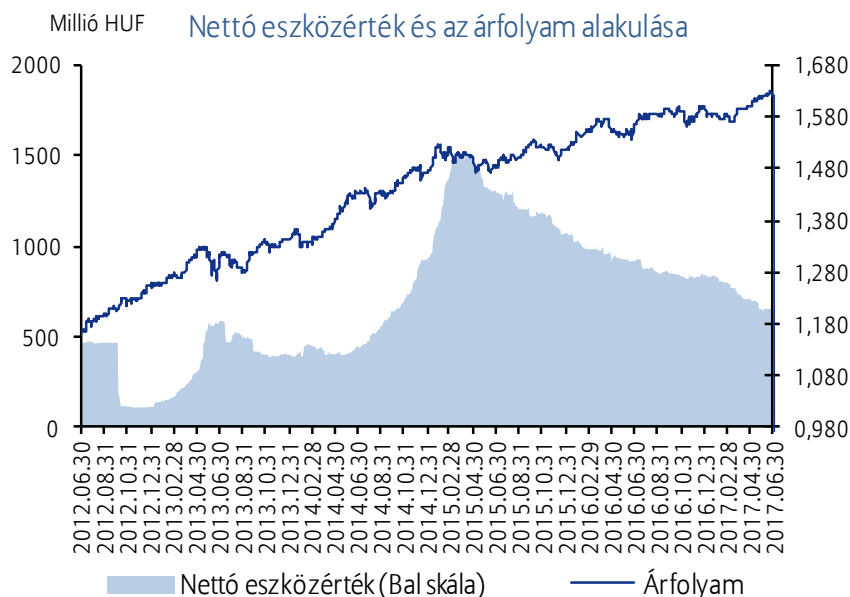
## A könyvvizsgáló adatai

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.

	2016.12.31	2017.06.30
nettó eszközérték forintban	843 544 245	636 304 668
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,5996	1,6211

## A nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



## I. Vagyonkimutatás

	2016.12.31		Deviza- nem	2016.12.31		2017.06.30		Deviza- nem	2017.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>449 722</b>	0,05%			HUF	<b>19 955 581</b>	3,14%
Folyószámla, készpénz			HUF	449 722	0,05%			HUF	19 955 581	3,14%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>838 924 989</b>	99,45%			HUF	<b>633 500 816</b>	99,56%
<b>Államkötvények</b>										
2018/A	8 500	85 000 000	HUF	93 808 805	11,12%	8 900	8 900 000	HUF	9 859 011	1,55%
2018/B	500	5 000 000	HUF	5 385 020	0,64%	0		HUF		0,00%
2018/C	4 492	44 920 000	HUF	47 000 873	5,57%	0		HUF		0,00%
2019/A	8 637	86 370 000	HUF	101 367 373	12,02%	51 370	51 370 000	HUF	57 795 462	9,08%
2020/A	8 537	85 370 000	HUF	106 363 166	12,61%	69 370	69 370 000	HUF	87 973 785	13,83%
2020/B	4 000	40 000 000	HUF	43 914 760	5,21%	40 000	40 000 000	HUF	43 430 680	6,83%
2020/C			HUF		0,00%	31 000	31 000 000	HUF	31 395 653	4,93%
2021/B	1 000	10 000 000	HUF	10 422 720	1,24%	10 000	10 000 000	HUF	10 698 760	1,68%
2022/A	8 530	85 300 000	HUF	111 054 884	13,17%	77 300	77 300 000	HUF	97 188 749	15,27%
2023/A	9 660	96 600 000	HUF	119 894 317		90 600	90 600 000	HUF	114 733 122	18,03%
2024/B	9 858	98 580 000	HUF	102 406 876	12,14%	95 580	95 580 000	HUF	99 442 770	15,63%
2025/B	5 069	50 690 000	HUF	62 116 591	7,36%	40 690	40 690 000	HUF	48 898 353	7,68%
2027/A	1 300	13 000 000	HUF	12 892 308	1,53%	13 000	13 000 000	HUF	13 165 529	2,07%
2028/A	874	8 740 000	HUF	11 749 759	1,39%	8 740	8 740 000	HUF	12 048 309	1,89%
2031/A	1 100	11 000 000	HUF	10 547 537		7 000	7 000 000	HUF	6 870 633	1,08%
					0,00%					0,00%
<b>Diszkontkincstárjegyek</b>										
			HUF		0,00%					0,00%
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			HUF	<b>839 374 711</b>	99,51%			HUF	<b>653 456 397</b>	102,70%
<b>Követelések</b>			HUF	5 762 543	0,68%			HUF		0,00%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	1 593 009	0,19%			HUF	17 151 729	2,70%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>843 544 245</b>	100,00%			HUF	<b>636 304 668</b>	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2017	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	527 359 563	17 597 318	19 346 203	525 610 678
Február	525 610 678	3 781 100	22 112 087	507 279 691
Március	507 279 691	1 033 226	46 857 746	461 455 171
Április	461 455 171	2 537 197	19 968 343	444 024 025
Május	444 024 025	6 703 475	50 663 282	400 064 218
Június	400 064 218	6 385 804	13 928 405	392 521 617

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

2017	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2016.12.31	843 544 245	1,5996
2017.01.31	833 394 694	1,5856
2017.02.28	803 623 622	1,5842
2017.03.31	735 844 911	1,5946
2017.04.30	709 859 892	1,5987
2017.05.31	647 282 568	1,6179
2017.06.30	636 304 668	1,6211

### IV. Az Alap összetétele

	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	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	838 924 989	99,45%	99,95%	633 500 816	99,56%	96,95%	-3,00%
betétek és folyószámla	449 722	0,05%	0,05%	19 955 581	3,14%	3,05%	3,00%
<b>befektetett eszközök összesen</b>	<b>839 374 711</b>	<b>99,51%</b>	<b>100,00%</b>	<b>653 456 397</b>	<b>102,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
követelések	5 762 543	0,68%		0	0,00%		
kötelezettségek	1 593 009	0,19%		17 151 729	2,70%		
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>	<b>843 544 245</b>	<b>100,00%</b>		<b>636 304 668</b>	<b>100,00%</b>		

### V. Egyéb információk

Az Alap 2017. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2017. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.