

2018 I. félév

# Féléves jelentés

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 2018. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak 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, 2018. augusztus 02.

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



### Letétkezelő adatai

A társaság neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Vezető forgalmazó adatai

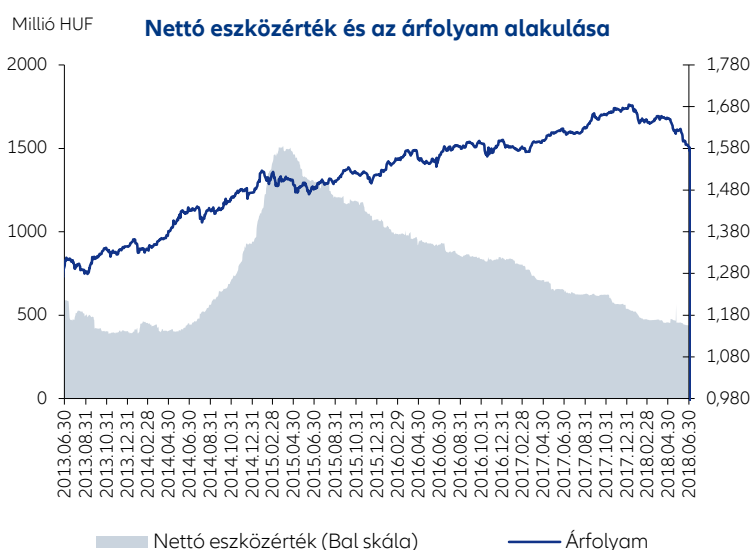
A társaság neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### 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 könyvvizsgálatért felelős személy	Bereczki Ágnes
MKVK tagsági igazolvány száma	007007
Pénzügyi minősítés száma	E007007

### Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2017.12.31	2018.06.30
nettó eszközérték forintban	538 352 513	438 874 215
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,6769	1,5858



## I. Vagyongkimutatás

	2017.12.31					2018.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>9 313 544</b>	1,73%			HUF	<b>9 151 478</b>	2,09%
Folyószámla, készpénz			HUF	9 313 544	1,73%			HUF	9 151 478	2,09%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>531 185 093</b>	98,67%			HUF	<b>430 484 219</b>	98,09%
Államkötvények										
2020/A	4 087	40 870 000	HUF	49 331 643	9,16%	4 087	40 870 000	HUF	48 491 396	11,05%
2020/B	1 500	15 000 000	HUF	16 433 670	3,05%	2 738	27 380 000	HUF	28 603 996	6,52%
2020/C	3 100	31 000 000	HUF	31 493 303	5,85%	3 100	31 000 000	HUF	30 957 685	7,05%
2021/B	1 000	10 000 000	HUF	10 659 050	1,98%	500	5 000 000	HUF	5 173 130	1,18%
2021/C						500	5 000 000	HUF	4 828 465	1,10%
2022/A	7 730	77 300 000	HUF	100 508 086	18,67%	6 730	67 300 000	HUF	79 686 767	18,16%
2022/B	3 398	33 980 000	HUF	35 124 616	6,52%	3 398	33 980 000	HUF	33 662 457	7,67%
2023/A	9 060	90 600 000	HUF	115 500 051	21,45%	4 210	42 100 000	HUF	51 033 578	11,63%
2024/B	7 558	75 580 000	HUF	84 034 832	15,61%	2 758	27 580 000	HUF	27 979 689	6,38%
2025/B	4 069	40 690 000	HUF	52 629 992	9,78%	4 711	47 110 000	HUF	54 690 940	12,46%
2026/D						900	9 000 000	HUF	8 681 292	1,98%
2027/A	1 300	13 000 000	HUF	14 210 989	2,64%	2 881	28 810 000	HUF	28 074 106	6,40%
2028/A	874	8 740 000	HUF	12 722 101	2,36%	1 524	15 240 000	HUF	19 963 897	4,55%
2031/A	800	8 000 000	HUF	8 536 760	1,59%	700	7 000 000	HUF	6 714 358	1,53%
MFB202006/2					0,00%	187	1 870 000	HUF	1 942 463	0,44%
Diszkontkincstárjegyek										
			HUF		0,00%					0,00%
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			HUF	<b>540 498 637</b>	100,40%			HUF	<b>439 635 697</b>	100,17%
<b>Követelések</b>			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	2 146 124	0,40%			HUF	761 482	0,17%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>538 352 513</b>	100,00%			HUF	<b>438 874 215</b>	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2018	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	321 046 804	203 329	17 082 493	304 167 640
Február	304 167 640	1 240 225	17 392 120	288 015 745
Március	288 015 745	72 308	2 312 429	285 775 624
Április	285 775 624	1 283 740	10 835 347	276 224 017
Május	276 224 017	15 225 480	11 083 759	280 365 738
Június	280 365 738	131 319	3 738 138	276 758 919

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2018	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2017.12.31	538 352 513	1,6769
2018.01.31	498 510 165	1,6389
2018.02.28	474 149 831	1,6463
2018.03.31	473 686 683	1,6575
2018.04.30	456 243 394	1,6517
2018.05.31	454 912 033	1,6226
2018.06.30	438 874 215	1,5858



IV. Az Alap összetétele							
	2017.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2017.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2017.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2018.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2018.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2018.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása
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	531 185 093	98,67%	98,28%	430 484 219	98,09%	97,92%	-0,36%
betétek és folyószámla	9 313 544	1,73%	1,72%	9 151 478	2,09%	2,08%	0,36%
befektetett eszközök összesen	540 498 637	100,40%	100,00%	439 635 697	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	2 146 124	0,40%		761 482	0,17%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	<b>538 352 513</b>	<b>100,00%</b>		<b>438 874 215</b>	<b>100,00%</b>		

### Egyéb információk

Az Alap 2018. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

### Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

