

2019 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 2019. 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, 2019. augusztus 26.

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 gazdálkodó szervezetek, 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, azokhoz hasonló 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 évekkel

### 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	MTB 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

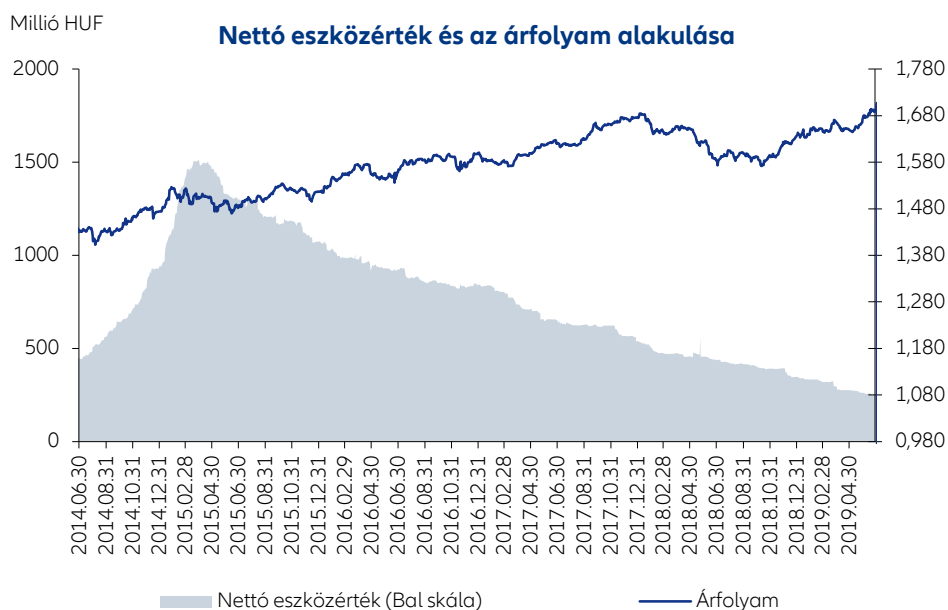
A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Szovics Zsolt
MKVK tagsági nyilvántartási száma	005784
Pénzügyi minősítés száma	E-005784/04

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

	2018.12.31	2019.06.30
nettó eszközérték forintban	346 106 698	251 060 085
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,6330	1,6899



## I. Vagyonkimutatás

	2018.12.31					2019.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>5 826 324</b>	1,68%			HUF	<b>17 355 910</b>	6,91%
Folyószámla, készpénz			HUF	5 826 324	1,68%			HUF	17 355 910	6,91%
Lekötött betétek					0,00%				0	0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>341 987 069</b>	98,81%			HUF	<b>234 140 691</b>	93,26%
Államkötvények										
2020/A	2 587	25 870 000	HUF	29 451 443	8,51%	0	0	HUF	0	0,00%
2021/B	500	5 000 000	HUF	5 209 400	1,51%	0	0	HUF	0	0,00%
2021/C	4 000	40 000 000	HUF	39 557 320	11,43%	550	5 500 000	HUF	5 513 145	2,20%
2022/A	6 230	62 300 000	HUF	75 845 452	21,91%	3 830	38 300 000	HUF	45 285 767	18,04%
2022/B	398	3 980 000	HUF	4 009 289	1,16%	398	3 980 000	HUF	4 137 166	1,65%
2022/C	0	0	HUF	0	0,00%	800	8 000 000	HUF	8 182 400	3,26%
2023/A	2 210	22 100 000	HUF	26 651 053	7,70%	1 200	12 000 000	HUF	14 861 724	5,92%
2024/B	3 012	30 120 000	HUF	31 774 221	9,18%	712	7 120 000	HUF	7 642 152	3,04%
2024/C	500	5 000 000	HUF	5 077 985	1,47%	1 300	13 000 000	HUF	13 918 632	5,54%
2025/B	3 711	37 110 000	HUF	44 657 876	12,90%	3 211	32 110 000	HUF	38 947 953	15,51%
2026/D	1 696	16 960 000	HUF	16 727 682	4,83%	1 152	11 520 000	HUF	12 217 386	4,87%
2027/A	3 267	32 670 000	HUF	32 842 628	9,49%	967	9 670 000	HUF	10 439 790	4,16%
2028/A	1 061	10 610 000	HUF	14 028 489	4,05%	2 334	23 340 000	HUF	32 892 128	13,10%
2030/A	0	0	HUF	0	0,00%	100	1 000 000	HUF	1 048 013	0,42%
2031/A	1 130	11 300 000	HUF	10 980 854	3,17%	810	8 100 000	HUF	8 711 315	3,47%
2038/A	0	0	HUF	0	0,00%	70	700 000	HUF	682 996	0,27%
Állam által garantált pénzügyi kötvények										
EXIM 2022/1	0	0		0	0,00%	136	1 360 000	HUF	1 373 074	0,55%
MFB202006/2	187	1 870 000	HUF	1 979 262	0,57%	187	1 870 000	HUF	1 930 782	0,77%
MFB202110/1	0	0		0	0,00%	500	5 000 000	HUF	5 187 935	2,07%
MFB202406/1	0	0		0	0,00%	362	3 620 000	HUF	3 830 782	1,53%
Jelzáloglevelek										
EJBFN22/A	0	0	HUF	0	0,00%	191	1 910 000	HUF	1 940 694	0,77%
EJBFN23/A	33	330 000	HUF	315 979	0,09%	33	330 000	HUF	333 046	0,13%
FJ23NF01	52	520 000	HUF	514 822	0,15%	52	520 000	HUF	522 331	0,21%
FJ23NF02	240	2 400 000	HUF	2 363 314	0,68%	240	2 400 000	HUF	2 421 007	0,96%
FJ28NF01	0	0	HUF	0	0,00%	180	1 800 000	HUF	1 760 224	0,70%
TJ24NF02	0	0	HUF	0	0,00%	900	9 000 000	HUF	9 510 957	3,79%
TJ24NV01	0	0	HUF	0	0,00%	85	850 000	HUF	849 292	0,34%
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			HUF	<b>347 813 393</b>	100,49%			HUF	<b>251 496 601</b>	100,17%
<b>Követelések</b>			HUF	0	0,00%			HUF	150 733	0,06%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	1 706 695	0,49%			HUF	587 249	0,23%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>346 106 698</b>	100,00%			HUF	<b>251 060 085</b>	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2019	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	211 939 715	66 708	10 628 771	201 377 652
Február	201 377 652	1 577 089	9 031 621	193 923 120
Március	193 923 120	66 790	17 247 285	176 742 625
Április	176 742 625	668 311	10 403 735	167 007 201
Május	167 007 201	133 185	11 067 318	156 073 068
Június	156 073 068	1 006 951	8 513 968	148 566 051

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2019	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2018.12.31	346 106 698	1,6330
2019.01.31	331 319 838	1,6453
2019.02.28	319 882 379	1,6495
2019.03.31	295 086 858	1,6696
2019.04.30	275 428 209	1,6492
2019.05.31	261 005 206	1,6723
2019.06.30	251 060 085	1,6899



IV. Az Alap összetétele							
	2018.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2018.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2018.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2019.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2019.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2019.06.30 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	341 987 069	98,81%	98,32%	234 140 691	93,26%	93,10%	-5,23%
betétek és folyószámla	5 826 324	1,68%	1,68%	17 355 910	6,91%	6,90%	5,23%
befektetett eszközök összesen	347 813 393	100,49%	100,00%	251 496 601	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		150 733	0,06%		
kötelezettségek	1 706 695	0,49%		587 249	0,23%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	<b>346 106 698</b>	<b>100,00%</b>		<b>251 060 085</b>	<b>100,00%</b>		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2019. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitétsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

### Egyéb információk

Az Alap 2019. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

### Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2019. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2019. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

