

2020 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 2020. 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 weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2020. augusztus 14.

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 a hazai kötvénypiac befektetéseit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb 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	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

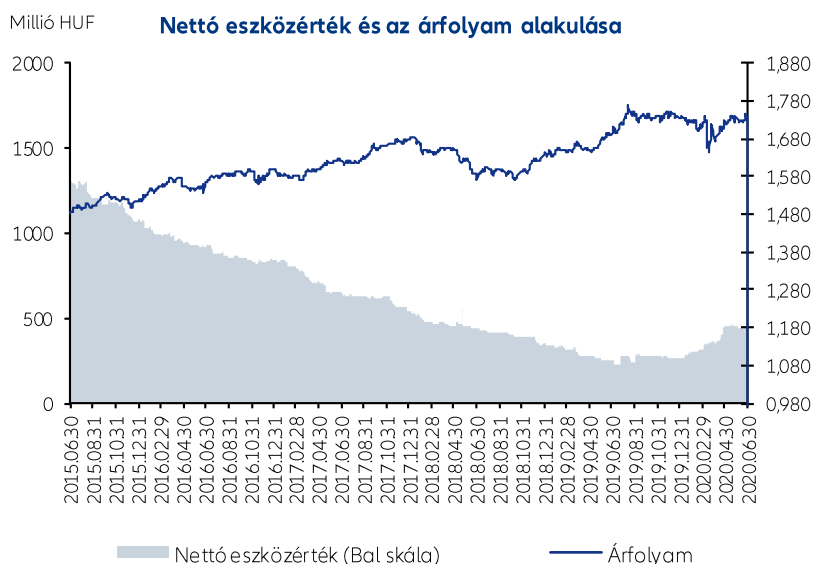
A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

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

	2019.12.31	2020.06.30
nettó eszközérték forintban	264 608 259	448 962 783
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,7339	1,7391



I. Vagyonkimutatás										
	2019.12.31					2020.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	2 639 586	1,00%			HUF	16 759 773	3,73%
Folyószámla, készpénz			HUF	2 639 586	1,00%			HUF	16 759 773	3,73%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	262 299 083	99,13%			HUF	430 320 559	95,85%
Államkötvények										
2022/B	398	3 980 000	HUF	4 152 740	1,57%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/A	500	5 000 000	HUF	6 090 545	2,30%	1 600	16 000 000	HUF	19 249 296	4,29%
2023/B	900	9 000 000	HUF	8 998 965	3,40%	900	9 000 000	HUF	8 927 712	1,99%
2023/C	0	0	HUF	0	0,00%	2 000	20 000 000	HUF	20 391 440	4,54%
2024/B	0	0	HUF	0	0,00%	3 600	36 000 000	HUF	38 714 652	8,62%
2024/C	0	0	HUF	0	0,00%	2 800	28 000 000	HUF	30 125 284	6,71%
2025/B	5 511	55 110 000	HUF	69 590 208	26,30%	5 645	56 450 000	HUF	68 071 135	15,16%
2026/D	500	5 000 000	HUF	5 453 730	2,06%	2 900	29 000 000	HUF	31 672 176	7,05%
2027/A	867	8 670 000	HUF	9 614 302	3,63%	2 492	24 920 000	HUF	27 743 037	6,18%
2028/A	3 284	32 840 000	HUF	46 596 151	17,61%	3 884	38 840 000	HUF	55 386 772	12,34%
2030/A	0	0	HUF	0	0,00%	3 650	36 500 000	HUF	40 289 028	8,97%
2031/A	1 360	13 600 000	HUF	15 161 430	5,73%	610	6 100 000	HUF	6 883 911	1,53%
2038/A	1 010	10 100 000	HUF	10 460 621	3,95%	444	4 440 000	HUF	4 684 462	1,04%
2041/A	0	0	HUF	0	0,00%	900	9 000 000	HUF	9 213 282	2,05%
Állam által garantált pénzügyi kötvények										
EXIM 2022/1	136	1 360 000	HUF	1 388 409	0,52%	136	1 360 000	HUF	1 362 113	0,30%
MFB202006/2	187	1 870 000	HUF	1 934 102	0,73%	0	0	HUF	0	0,00%
MFB202110/1	500	5 000 000	HUF	5 142 495	1,94%	500	5 000 000	HUF	5 142 955	1,15%
IIB 2022/II	2 000	20 000 000	HUF	20 078 240	7,59%	2 000	20 000 000	HUF	19 982 860	4,45%
MFB202208/1	1 200	12 000 000	HUF	11 994 576	4,53%	1 200	12 000 000	HUF	11 957 352	2,66%
MFB202311/1	230	2 300 000	HUF	2 321 241	0,88%	230	2 300 000	HUF	2 299 898	0,51%
MFB202406/1	362	3 620 000	HUF	3 929 973	1,49%	362	3 620 000	HUF	3 798 104	0,85%
MFB202006/1	500	5 000 000	HUF	5 006 615	1,89%	0	0	HUF	0	0,00%
Jelzáloglevelek										
EJBFN22/A	191	1 910 000	HUF	1 963 024	0,74%	0	0	HUF	0	0,00%
EJBFN23/A	33	330 000	HUF	334 506	0,13%	0	0	HUF	0	0,00%
FJ23NF01	52	520 000	HUF	535 420	0,20%			HUF	0	0,00%
FJ23NF02	240	2 400 000	HUF	2 461 640	0,93%	240	2 400 000	HUF	2 460 211	0,55%
FJ28NF01	280	2 800 000	HUF	2 778 980	1,05%	120	1 200 000	HUF	1 274 773	0,28%
TJ24NV01	1 011	10 110 000	HUF	10 127 783	3,83%	1 011	10 110 000	HUF	10 153 452	2,26%
TJ24NF02	1 100	11 000 000	HUF	11 985 017	4,53%	16	160 000	HUF	172 838	0,04%
EJBFN26/A	400	4 000 000	HUF	4 198 372	1,59%	0	0	HUF	0	0,00%
UCJBF 2021/A	0	0	HUF	0	0,00%	800	8 000 000	HUF	8 356 656	1,86%
TJ25NV01	0	0	HUF	0	0,00%	200	2 000 000	HUF	2 007 160	0,45%
Befektetett eszközök összesen			HUF	264 938 669	100,12%			HUF	447 080 332	99,58%
Követelések			HUF	278 466	0,11%			HUF	2 879 999	0,64%
Kötelezettségek			HUF	608 876	0,23%			HUF	997 548	0,22%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	264 608 259	100,00%			HUF	448 962 783	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma				
2020	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	152 611 786	22 095 102	3 312 243	171 394 645
Február	171 394 645	20 180 033	4 921 763	186 652 915
Március	186 652 915	28 002 026	1 793 842	212 861 099
Április	212 861 099	49 192 661	1 136 019	260 917 741
Május	260 917 741	3 747 387	827 045	263 838 083
Június	263 838 083	2 718 806	8 401 864	258 155 025

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték		
2020	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2019.12.31	264 608 259	1,7339
2020.01.31	295 912 294	1,7265
2020.02.29	319 200 852	1,7101
2020.03.31	359 438 362	1,6886
2020.04.30	450 993 320	1,7285
2020.05.31	458 476 035	1,7377
2020.06.30	448 962 783	1,7391



IV. Az Alap összetétele							
	2019.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2019.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2019.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2020.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2020.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2020.06.30 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	262 299 083	99,13%	99,00%	430 320 559	95,85%	96,25%	-2,75%
betétek és folyószámla	2 639 586	1,00%	1,00%	16 759 773	3,73%	3,75%	2,75%
befektetett eszközök összesen	264 938 669	100,12%	100,00%	447 080 332	99,58%	100,00%	0,00%
követelések	278 466	0,11%		2 879 999	0,64%		
kötelezettségek	608 876	0,23%		997 548	0,22%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	264 608 259	100,00%		448 962 783	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2020. 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 2020. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2020. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2020. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

