

2021 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 2021. 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, 2021. augusztus 17.

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

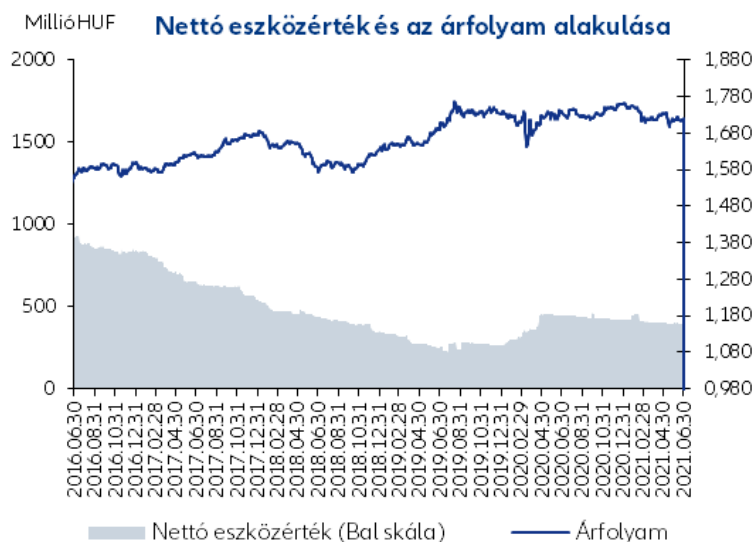
A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

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

	2020.12.31	2021.06.30
nettó eszközérték forintban	419 897 040	387 270 753
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,7600	1,7208



I. Vagyongkimutatás

	2020.12.31					2021.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	5 809 416	1,38%			HUF	413 217	0,11%
Folyószámla, készpénz			HUF	5 809 416	1,38%			HUF	413 217	0,11%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	414 953 739	98,82%			HUF	385 401 447	99,52%
Államkötvények										
2023/A	600	6 000 000	HUF	6 943 332	1,65%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/C	600	6 000 000	HUF	6 158 352	1,47%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/B	900	9 000 000	HUF	9 001 458	2,14%	0	0	HUF	0	0,00%
2024/B	3 600	36 000 000	HUF	39 114 576	9,32%	0	0	HUF	0	0,00%
2025/B	3 845	38 450 000	HUF	46 928 148	11,18%	5 845	58 450 000	HUF	66 503 708	17,17%
2025/C	500	5 000 000	HUF	4 992 885	1,19%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/D	2 900	29 000 000	HUF	31 278 385	7,45%	1 900	19 000 000	HUF	19 883 215	5,13%
2026/E	5 036	50 360 000	HUF	50 991 061	12,14%	5 536	55 360 000	HUF	54 160 515	13,99%
2026/F	0	0	HUF	0	0,00%	500	5 000 000	HUF	4 889 120	1,26%
2027/A	692	6 920 000	HUF	7 637 943	1,82%	0	0	HUF	0	0,00%
2027/B	353	3 530 000	HUF	3 444 387	0,82%	462	4 620 000	HUF	4 575 020	1,18%
2028/A	2 984	29 840 000	HUF	41 282 745	9,83%	4 556	45 560 000	HUF	61 090 402	15,77%
2029/A	1 200	12 000 000	HUF	12 243 984	2,92%	85	850 000	HUF	830 554	0,21%
2030/A	2 450	24 500 000	HUF	26 890 416	6,40%	1 500	15 000 000	HUF	16 065 990	4,15%
2031/A	2 717	27 170 000	HUF	30 397 415	7,24%	1 777	17 770 000	HUF	19 313 875	4,99%
2033/A	1 300	13 000 000	HUF	13 211 705	3,15%	1 787	17 870 000	HUF	16 928 733	4,37%
2034/A	0	0	HUF	0	0,00%	2 304	23 040 000	HUF	21 182 169	5,47%
2038/A	0	0	HUF	0	0,00%	1 968	19 680 000	HUF	19 725 382	5,09%
2041/A	1 250	12 500 000	HUF	13 889 650	3,31%	819	8 190 000	HUF	7 892 433	2,04%
2051/G	0	0	HUF	0	0,00%	260	2 600 000	HUF	2 930 996	0,76%



	2020.12.31					2021.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Állam által garantált pénzügyi kötvények										
EXIM 2022/1	136	1 360 000	HUF	1 384 340	0,33%	136	1 360 000	HUF	1 365 527	0,35%
EXIM 2027/1	194	1 940 000	HUF	1 994 572	0,48%	0	0	HUF	0	0,00%
MFB202110/1	500	5 000 000	HUF	5 062 205	1,21%	500	5 000 000	HUF	5 074 550	1,31%
IIB 2022/II	2 000	20 000 000	HUF	20 019 180	4,77%	2 000	20 000 000	HUF	20 032 160	5,17%
MFB202208/1	1 200	12 000 000	HUF	12 000 636	2,86%	1 200	12 000 000	HUF	11 998 596	3,10%
MFB202311/1	230	2 300 000	HUF	2 310 968	0,55%	230	2 300 000	HUF	2 285 602	0,59%
MFB202406/1	362	3 620 000	HUF	3 842 735	0,92%	362	3 620 000	HUF	3 719 966	0,96%
Jelzáloglevelek										
EJBFN27/A	7	70 000	HUF	72 664	0,02%	7	70 000	HUF	71 035	0,02%
FJ23NF02	240	2 400 000	HUF	2 452 920	0,58%	240	2 400 000	HUF	2 424 830	0,63%
FJ28NF01	75	750 000	HUF	810 603	0,19%	75	750 000	HUF	747 494	0,19%
TJ24NF02	16	160 000	HUF	175 560	0,04%	16	160 000	HUF	166 740	0,04%
TJ31NF01	0	0	HUF	0	0,00%	110	1 100 000	HUF	1 087 594	0,28%
TJ36NF01	0	0	HUF	0	0,00%	6	60 000	HUF	56 221	0,01%
UCJBF 2021/A	800	8 000 000	HUF	8 154 416	1,94%	800	8 000 000	HUF	8 173 032	2,11%
TJ24NV01	1 011	10 110 000	HUF	10 240 490	2,44%	1 011	10 110 000	HUF	10 210 332	2,64%
TJ25NV01	200	2 000 000	HUF	2 026 008	0,48%	200	2 000 000	HUF	2 015 656	0,52%
Befektetett eszközök összesen			HUF	420 763 155	100,21%			HUF	385 814 664	99,62%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF	14 959 859	3,86%
Kötelezettségek			HUF	866 115	0,21%			HUF	13 503 770	3,49%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	419 897 040	100,00%			HUF	387 270 753	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2021	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	238 574 809	18 000 569	668 598	255 906 780
Február	255 906 780	12 274 285	29 835 659	238 345 406
Március	238 345 406	0	5 270 864	233 074 542
Április	233 074 542	0	1 646 600	231 427 942
Május	231 427 942	0	2 626 689	228 801 253
Június	228 801 253	5 832 604	9 580 831	225 053 026

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2021	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2020.12.31	419 897 040	1,7600
2021.01.31	448 866 552	1,7540
2021.02.28	409 206 242	1,7169
2021.03.31	400 166 909	1,7169
2021.04.30	401 354 545	1,7343
2021.05.31	392 489 550	1,7154
2021.06.30	387 270 753	1,7208



IV. Az Alap összetétele							
	2020.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2020.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2020.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2021.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2021.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2021.06.30 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	414 953 739	98,82%	98,62%	385 401 447	99,52%	99,89%	1,27%
betétek és folyószámla	5 809 416	1,38%	1,38%	413 217	0,11%	0,11%	-1,27%
befektetett eszközök összesen	420 763 155	100,21%	100,00%	385 814 664	99,62%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		14 959 859	3,86%		
kötelezettségek	866 115	0,21%		13 503 770	3,49%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	419 897 040	100,00%		387 270 753	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2021. 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 2021. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2021. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2021. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

