

2022 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 2022. 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, 2022. augusztus 23.

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 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

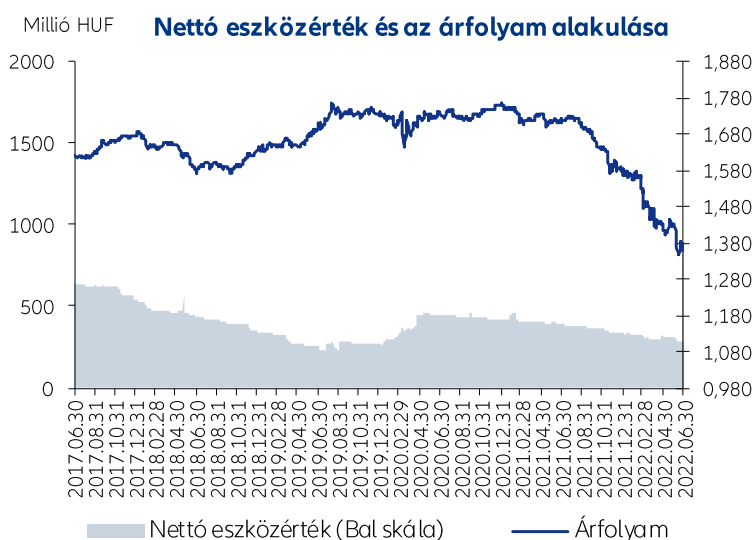
A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

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	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2021.12.31	2022.06.30
nettó eszközérték forintban	335 342 838	286 424 483
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,5799	1,3757254



I. Vagyongkimutatás

	2021.12.31					2022.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	6 275 103	1,87%			HUF	8 166 491	2,85%
Folyószámla, készpénz			HUF	6 275 103	1,87%			HUF	8 166 491	2,85%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	329 721 783	98,32%			HUF	272 525 209	95,15%
Államkötvények										
2022/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/A	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/C	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2023/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2024/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2024/C	2 200	22 000 000	HUF	21 144 728	6,31%	500	5 000 000	HUF	4 492 110	1,57%
2025/B	3 245	32 450 000	HUF	34 705 664	10,35%	2 545	25 450 000	HUF	23 616 887	8,25%
2025/C	300	3 000 000	HUF	2 666 493	0,80%	200	2 000 000	HUF	1 589 848	0,56%
2026/D	3 350	33 500 000	HUF	31 160 326	9,29%	1 950	19 500 000	HUF	15 795 624	5,51%
2026/E	3 536	35 360 000	HUF	31 865 229	9,50%	2 536	25 360 000	HUF	19 913 560	6,95%
2026/F	1 514	15 140 000	HUF	13 444 971	4,01%	2 014	20 140 000	HUF	15 677 620	5,47%
2027/A	2 000	20 000 000	HUF	18 691 420	5,57%	1 865	18 650 000	HUF	14 918 452	5,21%
2027/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2028/A	2 206	22 060 000	HUF	25 240 566	7,53%	1 060	10 600 000	HUF	10 323 658	3,60%
2028/B	0	0	HUF	0	0,00%	584	5 840 000	HUF	4 964 140	1,73%
2029/A	1 694	16 940 000	HUF	14 533 842	4,33%	1 694	16 940 000	HUF	11 706 725	4,09%
2029/B	0	0	HUF	0	0,00%	2 558	25 580 000	HUF	25 090 859	8,76%
2030/A	2 200	22 000 000	HUF	19 918 294	5,94%	2 300	23 000 000	HUF	16 859 000	5,89%
2031/A	1 787	17 870 000	HUF	16 247 100	4,84%	2 037	20 370 000	HUF	14 683 999	5,13%
2032/A	0	0	HUF	0	0,00%	761	7 610 000	HUF	6 060 284	2,12%
2032/G	0	0	HUF	0	0,00%	1 179	11 790 000	HUF	9 088 451	3,17%
2033/A	1 544	15 440 000	HUF	12 652 061	3,77%	844	8 440 000	HUF	5 102 849	1,78%
2034/A	1 716	17 160 000	HUF	13 469 278	4,02%	1 371	13 710 000	HUF	7 833 468	2,73%
2038/A	868	8 680 000	HUF	7 019 412	2,09%	1 568	15 680 000	HUF	9 057 207	3,16%
2041/A	1 250	12 500 000	HUF	10 030 337	2,99%	900	9 000 000	HUF	4 807 269	1,68%
2051/G	88	880 000	HUF	791 671	0,24%	781	7 810 000	HUF	4 444 374	1,55%



Állam által garantált pénzügyi kötvények											
EXIM 2022/1	136	1 360 000	HUF	1 351 305	0,40%	0	0	HUF	0	0,00%	
EXIM 2027/1	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
IIB 2022/II	2 000	20 000 000	HUF	19 684 680	5,87%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202208/1	200	2 000 000	HUF	1 969 854	0,59%	200	2 000 000	HUF	1 990 898	0,70%	
MFB202311/1	297	2 970 000	HUF	2 788 675	0,83%	347	3 470 000	HUF	3 172 745	1,11%	
MFB202406/1	362	3 620 000	HUF	3 493 386	1,04%	640	6 400 000	HUF	5 707 180	1,99%	
MFB202410/1	200	2 000 000	HUF	1 983 706	0,59%	271	2 710 000	HUF	2 522 406	0,88%	
MFB202511/1	0	0	HUF	0	0,00%	426	4 260 000	HUF	4 121 213	1,44%	
MFB202704/1	166	1 660 000	HUF	1 630 312	0,49%	636	6 360 000	HUF	5 452 403	1,90%	
MFB202910/1	0	0	HUF	0	0,00%	230	2 300 000	HUF	1 875 597	0,65%	
MFB203304/1	456	4 560 000	HUF	4 201 716	1,25%	456	4 560 000	HUF	3 299 776	1,15%	
Jelzáloglevelek											
EJBFN27/A	7	70 000	HUF	62 478	0,02%	7	70 000	HUF	53 605	0,02%	
FJ23NF02	240	2 400 000	HUF	2 320 898	0,69%	240	2 400 000	HUF	2 290 550	0,80%	
FJ28NF01	75	750 000	HUF	643 194	0,19%	75	750 000	HUF	539 010	0,19%	
TJ24NF02	16	160 000	HUF	160 360	0,05%	16	160 000	HUF	150 675	0,05%	
TJ24NV01	1 011	10 110 000	HUF	10 207 086	3,04%	1 011	10 110 000	HUF	10 275 742	3,59%	
TJ25NV01	200	2 000 000	HUF	2 008 372	0,60%	250	2 500 000	HUF	2 523 975	0,88%	
OJB 2031/I	171	1 710 000	HUF	1 463 854	0,44%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ26NF02	44	440 000	HUF	377 590	0,11%	44	440 000	HUF	329 727	0,12%	
TJ31NF01	160	1 600 000	HUF	1 325 328	0,40%	160	1 600 000	HUF	1 054 886	0,37%	
TZJ32NF1	0	0	HUF	0	0,00%	133	1 330 000	HUF	1 080 767	0,38%	
TJ36NF01	6	60 000	HUF	46 514	0,01%	6	60 000	HUF	33 440	0,01%	
TZJ27NF1	45	450 000	HUF	421 083	0,13%	3	30 000	HUF	24 230	0,01%	
Befektetett eszközök összesen			HUF	335 996 886	100,20%			HUF	280 691 700	98,00%	
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF	8 546 270	2,98%	
Kötelezettségek			HUF	654 048	0,20%			HUF	2 813 487	0,98%	
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	335 342 838	100,00%			HUF	286 424 483	100,00%	



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2022	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	212 253 485	0	1 517 190	210 736 295
Február	210 736 295	0	1 277 710	209 458 585
Március	209 458 585	5 406	4 193 459	205 270 532
Április	205 270 532	20 894 426	3 392 900	222 772 058
Május	222 772 058	0	3 186 175	219 585 883
Június	219 585 883	0	11 387 000	208 198 883

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2022	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2021.12.31	335 342 838	1,5799
2022.01.31	328 433 048	1,5585
2022.02.28	320 780 224	1,5315
2022.03.31	303 272 875	1,4774302
2022.04.30	318 905 527	1,4315329
2022.05.31	314 103 641	1,4304364
2022.06.30	286 424 483	1,3757254



IV. Az Alap összetétele							
	2021.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2021.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2021.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2022.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2022.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2022.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
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	329 721 783	98,32%	98,13%	272 525 209	95,15%	97,09%	-1,04%
betétek és folyószámla	6 275 103	1,87%	1,87%	8 166 491	2,85%	2,91%	1,04%
befektetett eszközök összesen	335 996 886	100,20%	100,00%	280 691 700	98,00%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		8 546 270	2,98%		
kötelezettségek	654 048	0,20%		2 813 487	0,98%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	335 342 838	100,00%		286 424 483	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2022. 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 2022. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által



figyelembe vehető adatok, információk.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2022. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2022. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

