

2023 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 2023. 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, 2023. augusztus 21.

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	MBH Befektetési Bank Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
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

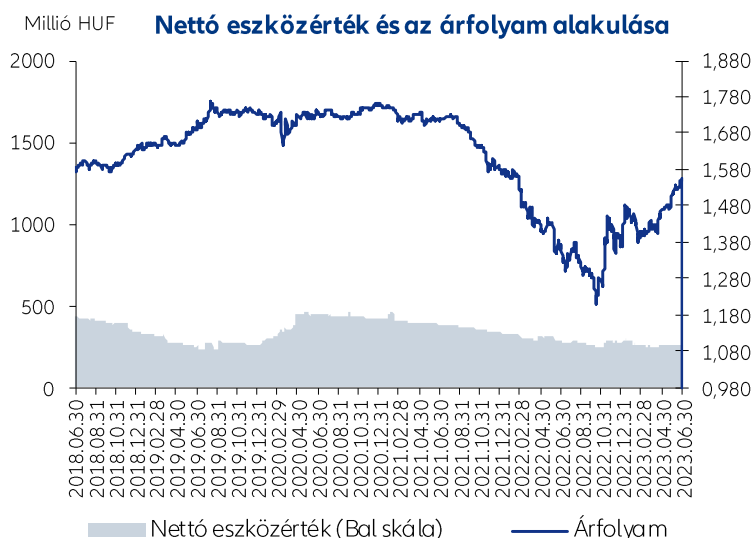
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

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

	2022.12.31	2023.06.30
nettó eszközérték forintban	276 492 481	265 068 237
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,3728	1,5548409



I. Vagyongkimutatás

	2022.12.31					2023.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	13 369 321	4,84%			HUF	4 050 875	1,53%
Folyószámla, készpénz			HUF	13 369 321	4,84%			HUF	4 050 875	1,53%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	263 720 131	95,38%			HUF	263 798 477	99,52%
Diszkont kincstárjegyek										
D230920	0	0	HUF	0	0,00%	1 000	10 000 000	HUF	9 776 640	3,69%
D230927	0	0	HUF	0	0,00%	1 500	15 000 000	HUF	14 637 060	5,52%
D240124	0	0	HUF	0	0,00%	2 500	25 000 000	HUF	23 652 975	8,92%
D240626	0	0	HUF	0	0,00%	1 500	15 000 000	HUF	13 587 360	5,13%
Államkötvények										
2024/C	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2025/B	2 345	23 450 000	HUF	21 192 023	7,66%	0	0	HUF	0	0,00%
2025/C	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/D	1 950	19 500 000	HUF	14 752 003	5,34%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/E	2 536	25 360 000	HUF	19 475 009	7,04%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/F	2 214	22 140 000	HUF	16 419 422	5,94%	0	0	HUF	0	0,00%
2027/A	1 065	10 650 000	HUF	7 853 949	2,84%	2 665	26 650 000	HUF	22 802 992	8,60%
2028/A	0	0	HUF	0	0,00%	3 067	30 670 000	HUF	30 923 272	11,67%
2028/B	1 084	10 840 000	HUF	8 930 631	3,23%	184	1 840 000	HUF	1 638 236	0,62%
2029/A	1 794	17 940 000	HUF	12 244 211	4,43%	2 118	21 180 000	HUF	16 169 553	6,10%
2029/B	1 500	15 000 000	HUF	15 010 080	5,43%	0	0	HUF	0	0,00%
2030/A	2 900	29 000 000	HUF	20 057 328	7,25%	1 100	11 000 000	HUF	8 894 050	3,36%
2031/A	837	8 370 000	HUF	5 596 977	2,02%	1 887	18 870 000	HUF	15 082 300	5,69%
2032/A	1 661	16 610 000	HUF	12 210 077	4,42%	3 895	38 950 000	HUF	34 212 393	12,91%
2032/G	1 679	16 790 000	HUF	12 562 630	4,54%	2 079	20 790 000	HUF	17 535 304	6,62%
2033/A	2 244	22 440 000	HUF	13 392 685	4,84%	544	5 440 000	HUF	3 768 973	1,42%
2034/A	896	8 960 000	HUF	5 095 041	1,84%	0	0	HUF	0	0,00%
2038/A	1 968	19 680 000	HUF	10 653 000	3,85%	324	3 240 000	HUF	2 163 458	0,82%
2041/A	1 065	10 650 000	HUF	5 578 150	2,02%	0	0	HUF	0	0,00%
2051/G	721	7 210 000	HUF	4 009 301	1,45%	1 721	17 210 000	HUF	11 201 765	4,23%



Állam által garantált pénzügyi kötvények											
EXIM 2028/1	0	0	HUF	0	0,00%	138	1 380 000	HUF	1 487 547	0,56%	
MFB202311/1	347	3 470 000	HUF	3 098 335	1,12%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202406/1	640	6 400 000	HUF	5 592 749	2,02%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202410/1	871	8 710 000	HUF	7 549 314	2,73%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202511/1	1 026	10 260 000	HUF	9 628 189	3,48%	1 026	10 260 000	HUF	10 546 028	3,98%	
MFB202704/1	636	6 360 000	HUF	5 163 805	1,87%	636	6 360 000	HUF	5 436 502	2,05%	
MFB202910/1	230	2 300 000	HUF	1 680 375	0,61%	230	2 300 000	HUF	1 940 735	0,73%	
MFB203304/1	456	4 560 000	HUF	3 090 015	1,12%	456	4 560 000	HUF	3 346 761	1,26%	
Jelzáloglevelek					0,00%						
EJBFN27/A	7	70 000	HUF	48 566		7	70 000	HUF	56 309	0,02%	
EJBFN27/B	150	1 500 000	HUF	1 357 302	0,49%	150	1 500 000	HUF	1 432 047	0,54%	
ERSTE 30A	0	0	HUF	0	0,00%	282	2 820 000	HUF	2 853 228	1,08%	
FJ23NF02	240	2 400 000	HUF	2 277 523	0,82%	0	0	HUF	0	0,00%	
FJ26NF01	166	1 660 000	HUF	1 345 957	0,49%	166	1 660 000	HUF	1 426 276	0,54%	
FJ28NF01	75	750 000	HUF	494 774	0,18%	75	750 000	HUF	571 351	0,22%	
MJ33NF01	0	0	HUF	0	0,00%	102	1 020 000	HUF	1 075 901	0,41%	
TJ24NF02	16	160 000	HUF	148 990	0,05%	16	160 000	HUF	154 977	0,06%	
TJ24NV01	1 011	10 110 000	HUF	10 387 327	3,76%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ25NV01	250	2 500 000	HUF	2 543 410	0,92%	250	2 500 000	HUF	2 546 078	0,96%	
OJB 2031/I	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ26NF02	44	440 000	HUF	305 082	0,11%	44	440 000	HUF	344 008	0,13%	
TJ31NF01	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ36NF01	6	60 000	HUF	32 668	0,01%	6	60 000	HUF	37 072	0,01%	
TZJ27NF1	403	4 030 000	HUF	2 926 021	1,06%	403	4 030 000	HUF	3 368 113	1,27%	
TZJ32NF1	133	1 330 000	HUF	1 017 212	0,37%	133	1 330 000	HUF	1 129 213	0,43%	
Befektetett eszközök összesen			HUF	277 089 452	100,22%				HUF	267 849 352	101,05%
Követelések			HUF	0	0,00%				HUF	3 282 866	1,24%
Kötelezettségek			HUF	596 971	0,22%				HUF	6 063 981	2,29%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	276 492 481	100,00%				HUF	265 068 237	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2023	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	201 407 244	0	5 103 944	196 303 300
Február	196 303 300	139 161	13 349 877	183 092 584
Március	183 092 584	0	5 678 709	177 413 875
Április	177 413 875	0	811 500	176 602 375
Május	176 602 375	405 747	1 557 210	175 450 912
Június	175 450 912	1 105 152	6 076 728	170 479 336

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2023	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2022.12.31	276 492 481	1,3728031
2023.01.31	282 128 122	1,4372052
2023.02.28	257 385 659	1,4057678
2023.03.31	251 798 024	1,4192691
2023.04.30	258 801 487	1,4654474
2023.05.31	260 128 361	1,4826276
2023.06.30	265 068 237	1,5548409



IV. Az Alap összetétele							
	2022.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2022.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2022.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2023.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2023.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2023.06.30 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	263 720 131	95,38%	95,18%	263 798 477	99,52%	98,49%	3,31%
betétek és folyószámla	13 369 321	4,84%	4,82%	4 050 875	1,53%	1,51%	-3,31%
befektetett eszközök összesen	277 089 452	100,22%	100,00%	267 849 352	101,05%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		3 282 866	1,24%		
kötelezettségek	596 971	0,22%		6 063 981	2,29%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	276 492 481	100,00%		265 068 237	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2023. 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 2023. 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, illetve a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciával sem rendelkezik.

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 2023. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2023. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

